

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                                           |  |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|-----------------------------------------------------------|--|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |      |                                                           |  |                |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                                           |  |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2016          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                                                       |  | 141928854      |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                                           |  |                |
| 201                                  | RUC                              | 1791766091001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |      | DISEÑOS INTEGRALES TELECOMUNICACIONES DITELECOM CIA. LTDA |  | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 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 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                            |                                                                                              |                                                                             |                           |       |           |                |      |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|-----------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |                                    | INGRESOS                                                 |                                                                                              |                                                                             |                           |       |           |                |      |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                                             |                           |       |           | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |                                    | 311                                                      | +                                                                                            | 486.51                                                                      |                           |       |           |                |      |                                                                       | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312  | +    | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                           |       |           | 6001           | +    | 0.00                                                                  | 6002 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313  | +    | 0.00                               |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                        | +                         | 0.00  | 6004      | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      | 314  | -                                  |                                                          | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6005                      | +     | 279913.77 | 6006           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |      | 315  | +                                  |                                                          | 6575.06                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007                      | +     | 0.00      | 6008           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                                            |                                                                                                                                             | 316  | +    | 0.00                               |                                                          | DE BIENES                                                                                    |                                                                             |                           |       |           | 6009           | +    | 0.00                                                                  | 6010 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317  | -    | 0.00                               |                                                          | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                             |                           |       |           | 6011           | +    | 0.00                                                                  | 6012 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | EXPORACIONES NETAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |      |                                    |                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                             |                           |       | 6013      | +              | 0.00 | 6014                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                |                                                                                                                                             |      |      |                                    |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             |                           |       | 6015      | +              | 0.00 | 6016                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                      |                                                                                                                                             |      |      |                                    |                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                             |                           |       | 6017      | +              | 0.00 | 6018                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                                       |                                                                                                                                             |      |      |                                    |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             |                           |       | 6019      | +              | 0.00 | 6020                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318  | +    | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             |                           |       | 6021      | +              | 0.00 | 6022                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319  | +    | 0.00                               |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             |                           |       | 6023      | +              | 0.00 | 6024                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                                                                                                | 320  | +    | 0.00                               |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             |                           |       | 6025      | +              | 0.00 | 6026                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321  | +    | 0.00                               |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                           |       | 6027      | +              | 0.00 | 6028                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 322  | +    | 0.00                               |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                           |       | 6029      | +              | 0.00 | 6030                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 323  | +    | 0.00                               |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                           |       | 6031      | +              | 0.00 | 6032                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324  | -    | 0.00                               |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             |                           |       | 6033      | +              | 0.00 | 6034                                                                  | +    | null |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 325  | +    | 20000.00                           |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             |                           |       | 6035      | +              | 0.00 | 6036                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326  | +    | 0.00                               |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             |                           |       | 6037      | +              | 0.00 | 6038                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327  | -    | 0.00                               |                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             |                           |       | 6039      | +              | 0.00 | 6040                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328  | +    | 0.00                               |                                                          |                                                                                              |                                                                             |                           |       |           |                |      |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329  | -    | 0.00                               |                                                          |                                                                                              |                                                                             |                           |       |           |                |      |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330  | +    | 0.00                               |                                                          |                                                                                              |                                                                             |                           |       |           |                |      |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331  | +    | 0.00                               |                                                          |                                                                                              |                                                                             |                           |       |           |                |      |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332  | +    | 0.00                               |                                                          |                                                                                              |                                                                             |                           |       |           |                |      |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333  | +    | 0.00                               |                                                          |                                                                                              |                                                                             |                           |       |           |                |      |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334  | +    | 0.00                               |                                                          |                                                                                              |                                                                             |                           |       |           |                |      |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335  | +    | 0.00                               |                                                          |                                                                                              |                                                                             |                           |       |           |                |      |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336  | +    | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                           |       |           | 6041           | +    | 0.00                                                                  | 6042 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337  | +    | 2667.04                            |                                                          |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                           |       |           | 6043           | +    | 0.00                                                                  | 6044 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 338  | +    | 26937.53                           |                                                          |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                           |       |           | 6045           | +    | 0.00                                                                  | 6046 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 339  | +    | 0.00                               |                                                          |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                           |       |           | 6047           | +    | 0.00                                                                  | 6048 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 340  | +    | 0.00                               |                                                          |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                           |       |           | 6049           | +    | 0.00                                                                  | 6050 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 341  | +    | 0.00                               |                                                          |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                           |       |           | 6051           | +    | 0.00                                                                  | 6052 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 342  | +    | 130473.52                          |                                                          |                                                                                              | 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)                                         |                                                                                                                                             | 343  | +    | 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)                                                    |                                                                                                                                             | 344  | +    | 0.00                               |                                                          |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                           |       |           | 6057           | +    | 0.00                                                                  | 6058 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 345  | +    | 0.00                               |                                                          |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                           |       |           | 6059           | +    | 0.00                                                                  | 6060 | +    | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 346  | +    | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | POR GARANTÍAS                                                               |                           |       |           | 6061           | +    | 0.00                                                                  | 6062 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 347  | +    | 0.00                               |                                                          |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                           |       |           | 6063           | +    | 0.00                                                                  | 6064 | +    | null |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | -    | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                                          |                                                                                              |                                                                             | 6065                      | +     | 0.00      | 6066           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |   |      |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -    | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                          |                                                                                              |                                                                             | 6067                      | +     | 0.00      | 6068           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | -    | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                                                          |                                                                                              |                                                                             | 6069                      | +     | 0.00      | 6070           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 351  | +    | 0.00                               |                                                          |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                |                           |       |           | 6071           | +    | 0.00                                                                  | 6072 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 352  | -    | 0.00                               |                                                          |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                           |       |           | 6073           | +    | 0.00                                                                  | 6074 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 353  | +    | 0.00                               |                                                          |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                           |       |           | 6075           | +    | 0.00                                                                  | 6076 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 354  | -    | 0.00                               |                                                          |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                    |                           |       |           | 6077           | +    | 0.00                                                                  | 6078 | +    | 0.00 |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355  | +    | 0.00                               |                                                          |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                           |       |           | 6079           | +    | 0.00                                                                  | 6080 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356  | +    | 0.00                               | OTROS                                                    |                                                                                              |                                                                             |                           | 6081  | +         | 0.00           | 6082 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357  | +    | 0.00                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                                     |                                                                                              |                                                                             |                           | 6083  | +         | 0.00           | 6084 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358  | +    | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                                              |                                                                             |                           | 6085  | +         | 0.00           | 6086 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359  | +    | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                              |                                                                             |                           | 6087  | +         | 0.00           | 6088 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360  | +    | 18355.70                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                |                                                                                              |                                                                             |                           | 6089  | +         | 0.00           | 6090 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |                                    | 361                                                      | =                                                                                            | 205495.36                                                                   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |       |           |                | 6091 | +                                                                     | 0.00 | 6092 | +    | 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 | 6093      | +              | 0.00 | 6094                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6095 | +    | 0.00                               |                                                          |                                                                                              |                                                                             | 6096                      | +     | 0.00      |                |      |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363  | +    | 0.00                               |                                                          |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                     | 6097  | +         | 0.00           | 6098 | +                                                                     | null |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364  | +    | 0.00                               |                                                          |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR              | 6099  | +         | 0.00           | 6100 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365  | +    | 0.00                               |                                                          |                                                                                              | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                     | 6101  | +         | 0.00           | 6102 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366  | +    | 0.00                               |                                                          |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR              | 6103  | +         | 0.00           | 6104 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, |                                                                                              |                                                                             |                           | 6105  | +         | 0.00           | 6106 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                  |     |           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                     |                                                                          |                      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>PLANTAS Y EQUIPO<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br>VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                  | 367 | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6107                | +                                                                        | 0.00                 | 6108     | +       | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |                                                  | 368 | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109                | +                                                                        | 0.00                 | 6110     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                  | 369 | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL               | 6111                                                                     | +                    | 0.00     | 6112    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |                                                  | 370 | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR        | 6113                                                                     | +                    | 0.00     | 6114    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                  | 371 | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS     | LOCAL                                                                    | 6115                 | +        | 0.00    | 6116 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                  | 372 | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                     | DEL EXTERIOR                                                             | 6117                 | +        | 0.00    | 6118 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                       |                                                  | 373 | +         | 34432.63                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6119                | +                                                                        | 0.00                 | 6120     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                   |                                                  | 374 | +         | 45113.84                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                | +                                                                        | 0.00                 | 6122     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                        |                                                  | 375 | +         | 26785.22                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL               | 6123                                                                     | +                    | 0.00     | 6124    | +    |                                                                                                                                                     | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                  | 376 | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR        | 6125                                                                     | +                    | 0.00     | 6126    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                  | TERRENOS                                         |     | 376       | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                            | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS               |                                                                          | 6127                 | +        | 0.00    | 6128 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |     | 377       | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                     |                                                                          | 6129                 | +        | 0.00    | 6130 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           |     | 378       | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                     |                                                                          | 6131                 | +        | 0.00    | 6132 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES |     | 379       | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                     |                                                                          | 6133                 | +        | 0.00    | 6134 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            |     | 380       | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                     |                                                                          | 6135                 | +        | 4166.34 | 6136 |                                                                                                                                                     | +    | null |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         | 381                                              | +   | 0.00      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                     |                                                                          |                      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         | 382                                              | +   | 0.00      | TOTAL INGRESOS                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 | 6999                                                                                                                                   | =                   |                                                                          | 284080.11            |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | 383                                              | +   | 117644.14 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 | 6140                                                                                                                                   | =                   |                                                                          | 0.00                 |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | 384                                              | -   | 169338.29 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 | 6141                                                                                                                                   | =                   |                                                                          | 0.00                 |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         | 385                                              | -   | 0.00      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 | 6142                                                                                                                                   | =                   |                                                                          | 0.00                 |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         | 386                                              | -   | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 | 6143                                                                                                                                   | =                   |                                                                          | 0.00                 |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 387                                              | +   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 | 6144                                                                                                                                   | =                   |                                                                          | 0.00                 |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                           |                                                  | 388 | +         | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 6145                | =                                                                        |                      | 0.00     |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                            |                                                  | 389 | +         | 0.00                                                                                                | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 6146                | =                                                                        |                      | 0.00     |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                       |                                                  | 390 | +         | 0.00                                                                                                | 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 EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 6148                | =                                                                        |                      | 0.00     |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                                                  | 392 | -         | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDELICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 6149                | =                                                                        |                      | 0.00     |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (-) 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                                                                                                                                |                                                  | 394 | +         | 0.00                                                                                                | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                     |                                                                          |                      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                       |                                                  | 395 | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                        | COSTO               |                                                                          |                      | GASTO    |         |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EDIFICIOS                                                                                                                               |                                                  | 396 | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                     |                                                                          |                      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                       |                                                  | 397 | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                     |                                                                          |                      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                  |                                                  | 398 | -         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                     |                                                                          |                      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                                                                                                                         | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                  | 399 | -         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                     |                                                                          |                      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                 |                                                  | 400 | +         | 0.00                                                                                                | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001                                                                                            | +                                                                                                                                      | 137281.58           |                                                                          |                      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                        |                                                  | 401 | -         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004                                                                                            | +                                                                                                                                      | 21465.90            |                                                                          |                      | 7006     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                  | 402 | -         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007                                                                                            | +                                                                                                                                      | 6520.28             | 7008                                                                     | +                    | 0.00     | 7009    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                             |                                                  | 403 | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010                                                                                            | -                                                                                                                                      | 130473.52           |                                                                          |                      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                 |                                                  | 404 | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7013                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                |                                                                          |                      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                        |                                                  | 405 | -         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                |                                                                          |                      | 7018     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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                |                                                                          |                      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                 |                                                  | 408 | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                |                                                                          |                      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         | 409                                              | -   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                                                                    | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                     |                                                                          |                      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                                                                                                                | TANGIBLES                                                                                                                               |                                                  | 408 | +         | 0.00                                                                                                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | (-) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                             | 7031                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                |                                                                          |                      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INTANGIBLES                                                                                                                             |                                                  | 409 | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                                                                            | -                                                                                                                                      | 0.00                |                                                                          |                      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                         |                                                  | 410 | -         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                                                            | +/-                                                                                                                                    | 0.00                | 7038                                                                     | +/-                  | 0.00     | 7039    | +/-  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                  | 411 | -         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                                            | +                                                                                                                                      | 27779.48            | 7041                                                                     | +                    | 62117.58 | 7042    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                  | 412 | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                            | +                                                                                                                                      | 5679.08             | 7044                                                                     | +                    | 4562.66  | 7045    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                  | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                         |                                                  | 413 | +/-       | 0.00                                                                                                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                            | +                                                                                                                                      | 4009.09             | 7047                                                                     | +                    | 12370.19 | 7048    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COSTO                                                                                                                                   |                                                  | 414 | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                                            | +                                                                                                                                      | 14420.13            | 7050                                                                     | +                    | 430.51   | 7051    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EN ASOCIADAS                                                                                                                            |                                                  | 415 | +/-       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                | 7053                                                                     | +                    | 0.00     | 7054    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COSTO                                                                                                                                   |                                                  | 416 | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                | 7056                                                                     | +                    | 0.00     | 7057    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                   |                                                  | 417 | +/-       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUICIO                                                                                              | 7058                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                | 7059                                                                     | +                    | 0.00     | 7060    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                         |                                                  | 418 | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   | 7061                                                                                            | +                                                                                                                                      | 5052.43             | 7062                                                                     | +                    | 9523.61  | 7063    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                    |                                                  | 419 | -         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | 7064                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                | 7065                                                                     | +                    | 0.00     | 7066    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                            |                                                  | 420 | +         | 0.00                                                                                                | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | ACCELERADA                                                                                              | 7067                                                                                            | +                                                                                                                                      | 7550.93             | 7068                                                                     | +                    | 3714.77  | 7069    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                 |                                                  | 421 | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | NO ACCELERADA                                                                                   | 7070                                                                                                                                   | +                   | 0.00                                                                     | 7071                 | +        | 0.00    | 7072 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                                                  | 422 | -         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                                                 | 7073                                                                                                                                   | +                   | 0.00                                                                     | 7074                 | +        | 0.00    | 7075 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                  | 423 | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                 | 7076                                                                                                                                   | +                   | 0.00                                                                     | 7077                 | +        | 0.00    | 7078 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                         |                                                  | 424 | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7079                                                                                                                                   | +                   | 0.00                                                                     | 7080                 | +        | 0.00    | 7081 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                 |                                                  | 425 | -         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               | 7082                | +                                                                        | 0.00                 | 7083     | +       | 0.00 | 7084                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                                                  | 426 | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                        | OTROS               | 7085                                                                     | +                    | 0.00     | 7086    | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                  | 427 | -         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    | 7088                 | +        | 0.00    | 7089 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                         |                                                  | 428 | -         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                     |                                                                          | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091     | +       | 0.00 | 7092                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7093 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                 |                                                  | 429 | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              | 7094                                                                                            | +                                                                                                                                      |                     |                                                                          |                      | 0.00     | 7095    | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                                                  | 430 | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                                                                                   | +                   |                                                                          |                      | 0.00     | 7098    | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                  | 431 | -         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100                                                                     |                      | +        | 0.00    | 7101 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                         |                                                  | 432 | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103                 | +        | 0.00    | 7104 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                 |                                                  | 433 | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                     |                                                                          | 7106                 | +        | 0.00    | 7107 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                                                  | 434 | -         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                     |                                                                          |                      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 435                                              | -   | 0.00      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                     |                                                                          |                      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 436                                              | +   | 0.00      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                     |                                                                          |                      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                              |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |                 |                                                                                                                       |          |         |          |         |      |          |      |      |      |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|---------|------|----------|------|------|------|--|--|--|
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 435                                | +    | 0.00                         |                                                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7109                                  | +               | 0.00                                                                                                                  | 7110     | +       | 0.00     | 7111    | +    | 0.00     |      |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436  | -                            |                                                                                                                                       | 0.00                                                             | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                          |                                       |                 |                                                                                                                       |          | 7113    | +        | 0.00    | 7114 | +        | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437  | +                            |                                                                                                                                       | 0.00                                                             | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                       | 7115            | +                                                                                                                     | 0.00     | 7116    | +        | 0.00    | 7117 | +        | 0.00 |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438  | +                            | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | 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  | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | 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                                | =    | 54637.54                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                | 7142                                                                                     | +                                     | 0.00            | 7143                                                                                                                  | +        | 0.00    | 7144     | +       | 0.00 |          |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =    | 260132.90                    | 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 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) 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 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) 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 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) 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 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) 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    | +        | 77.86   | 7174 | +        | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470  | =                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                          |                                       |                 |                                                                                                                       |          | 7176    | +        | 4465.00 | 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    | +        | 81.54   | 7180 | +        | 0.00 |      |      |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | 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    | +        | 3991.40 | 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    | +        | 187.34  | 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    | +        | 8621.72 | 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            | +                                                                                                                     | 3586.87  | 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                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                              |                                                                                                                                       |                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                          |                                       | 7196            | +                                                                                                                     | 69589.53 | 7197    | +        | 407.25  | 7198 | +        | 0.00 |      |      |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                              |                                                                                                                                       |                                                                  | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                          |                                       | 7199            | +                                                                                                                     | 0.00     | 7200    | +        | 0.00    | 7201 | +        | 0.00 |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            |      | 511                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                                          |                                       | 7202            | +                                                                                                                     | 0.00     | 7203    | +        | 0.00    | 7204 | +        | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |      | 512                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                                          |                                       | 7205            | +                                                                                                                     | 0.00     | 7206    | +        | 0.00    | 7207 | +        | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            |      | 513                          | +                                                                                                                                     | 43807.41                                                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                                          |                                       | 7208            | +                                                                                                                     | 0.00     | 7209    | +        | 1377.05 | 7210 | +        | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |      | 514                          | +                                                                                                                                     | 35969.98                                                         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                                             | 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 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN EFECTIVO                        |      | 517                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                          |                 | 7220                                                                                                                  | +        | 0.00    | 7221     | +       | 0.00 | 7222     | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |      | 518                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                          | LOCAL           |                                                                                                                       | 7223     | +       | 0.00     | 7224    | +    | 0.00     | 7225 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            |      | 519                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                       | 7226     | +       | 0.00     | 7227    | +    | 0.00     | 7228 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                       |      | 520                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL                                 |                 | 7229                                                                                                                  | +        | 0.00    | 7230     | +       | 0.00 | 7231     | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            |      | 521                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                          |                 | 7232                                                                                                                  | +        | 0.00    | 7233     | +       | 0.00 | 7234     | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | DEL EXTERIOR                       |      | 522                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                 |                                                                                                                       | 7235     | +       | 0.00     | 7236    | +    | 0.00     | 7237 | +    | 0.00 |  |  |  |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 7238                               | +    | 0.00                         | 7239                                                                                                                                  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | 7240                                  | +               | 0.00                                                                                                                  | 7241     | +       | 11603.22 | 7242    | +    | 0.00     |      |      |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   |                                    | 523  | +                            | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7241                                  | +               | 11603.22                                                                                                              | 7242     | +       | 0.00     | 7243    | +    | 0.00     |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 524  | +                            | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |                 |                                                                                                                       | 7245     | +       | 0.00     | 7246    | +    | 0.00     |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |                                    | 525  | +                            | 24810.31                                                                                                                              | OTROS                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7247                                  | +               | 2530.00                                                                                                               | 7248     | +       | 56929.02 | 7249    | +    | 56339.19 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 526  | +                            | 0.00                                                                                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          | GASTOS FINANCIEROS                    | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                 |          | 7251    | +        | 0.00    | 7252 | +        | 0.00 |      |      |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 527  | +                            | 55800.00                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                                | 7254                                                                                     |                                       |                 | +                                                                                                                     | 0.00     | 7255    | +        | 0.00    |      |          |      |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 528  | +                            | 31153.51                                                                                                                              | LOCAL                                                            |                                                                                                                                                | 7257                                                                                     |                                       |                 | +                                                                                                                     | 0.00     | 7258    | +        | 0.00    |      |          |      |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 529  | +                            | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                                | 7260                                                                                     |                                       |                 | +                                                                                                                     | 0.00     | 7261    | +        | 0.00    |      |          |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 530  | +                            | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                          |                                       |                 | 7263                                                                                                                  | +        | 0.00    | 7264     | +       | 0.00 |          |      |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 531  | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                          |                                       |                 | 7266                                                                                                                  | +        | 0.00    | 7267     | +       | 0.00 |          |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                          |                                       |                 | 7269                                                                                                                  | +        | 1440.00 | 7270     | +       | 0.00 |          |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                              |                                                                                                                                       |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                          |                                       |                 | 7272                                                                                                                  | +        | 0.00    | 7273     | +       | 0.00 |          |      |      |      |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 532  | +                            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                             |                                       |                 | LOCAL                                                                                                                 |          | 7275    | +        | 0.00    | 7276 | +        | 0.00 |      |      |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 533  | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          |          | 7278    | +        | 0.00    | 7279 | +        | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 534  | +                            | 18486.10                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |                 | LOCAL                                                                                                                 |          | 7281    | +        | 2128.18 | 7282 | +        | null |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 535  | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          |          | 7284    | +        | 0.00    | 7285 | +        | 0.00 |      |      |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                    | 536  | +                            | 100992.72                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL    |         | 7287     | +       | 0.00 | 7288     | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                    | 537  | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                          |                 |                                                                                                                       | 7290     | +       | 0.00     | 7291    | +    | 0.00     |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 538  | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS          | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                 |          | 7293    | +        | 0.00    | 7294 | +        | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 539  | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          |          | 7296    | +        | 0.00    | 7297 | +        | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 540  | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |                 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |          |         | 7299     | +       | 0.00 | 7300     | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 541  | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |          |         | 7302     | +       | 0.00 | 7303     | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 542  | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | OTROS                                 |                 |                                                                                                                       | 7305     | +       | 0.00     | 7306    | +    | 0.00     |      |      |      |  |  |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 543                                | +    | 0.00                         | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |                 |                                                                                                                       | 7308     | +       | 0.00     | 7309    | +    | 0.00     |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 544  | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | OTROS                                 |                 |                                                                                                                       |          |         |          | 7311    | +    | 0.00     | 7312 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 545  | +                            | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |                 |                                                                                                                       | 7314     | +       | 0.00     | 7315    | +    | 0.00     |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 546  | +                            | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7991                                  | =               | 186595.00                                                                                                             |          |         |          |         |      |          |      |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 548  | +                            | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |                 |                                                                                                                       | 7992     | +       | 172426.8 |         |      |          |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 549  | +                            | 11.03                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                            |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |                 |                                                                                                                       | 7999     | +       | 359021.6 |         |      |          |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                | =    | 311031.06                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |                 | 7901                                                                                                                  | =        | 0.00    |          |         |      |          |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |                 | 7902                                                                                                                  | +        | 0.00    |          |         |      |          |      |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES 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 NO RELACIONADAS                                      | LOCALES      | 561 | +           | 0.00      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                          |     |               | 7906                                                                                            | =             | 0.00      |                                 |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                        |     |               | 7907                                                                                            | =             | 0.00      |                                 |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | DEL EXTERIOR | 562 | +           | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                |     |               |                                                                                                 |               |           |                                 |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | RELACIONADAS | 563 | +           |           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |     |               | 801                                                                                             | =             | 0.00      |                                 |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 564 | +           | 0.00      |                                                                                                                                                        |     |               |                                                                                                 |               |           |                                 |   |          |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES |              | 565 | +           | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                  |     |               | 802                                                                                             | =             | 74941.57  |                                 |   |          |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES      |                                                            |              | 566 | +           | 0.00      |                                                                                                                                                        |     |               |                                                                                                 |               |           |                                 |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR |                                                            |              | 567 | +           | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                           |     |               |                                                                                                 |               |           |                                 |   |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |           |                                                                                                                                                        |     |               |                                                                                                 |               |           |                                 |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |           |                                                                                                                                                        |     |               | GENERACIÓN                                                                                      |               | REVERSIÓN |                                 |   |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | 568 | +           | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                 |     |               | 094                                                                                             | -             | 0.00      | 095                             | + | 0.00     |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |              |                                                            |              | 569 | +           | 0.00      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                |     |               | 096                                                                                             | +             | 0.00      | 097                             | - | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |           | [(-)] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |     |               |                                                                                                 |               |           | 098                             | = | 0.00     |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |              |                                                            |              | 570 | +           | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                |     |               |                                                                                                 |               |           |                                 |   |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |              |                                                            |              | 571 | +           | 0.00      | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |     |               |                                                                                                 |               |           | 803                             | - | 0.00     |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |              |                                                            |              | 572 | +           | 0.00      | [(-)] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)                               |     |               |                                                                                                 |               |           | 804                             | - | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |              |                                                            |              | 573 | +           | 0.00      | [(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |     |               |                                                                                                 |               |           | 805                             | - | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 574 | +           | 0.00      | [(-)] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |     |               |                                                                                                 |               |           | 806                             | + | 56339.19 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 575 | +           | 0.00      | [(-)] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |     |               |                                                                                                 |               |           | 807                             | + | 0.00     |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              | 576 | +           | 0.00      | [(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |     |               |                                                                                                 |               |           | 808                             | + | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 577 | +           | 0.00      | [(-)] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( 805-808)*15% ]                |     |               |                                                                                                 |               |           | 809                             | + | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 578 | +           | 0.00      | [(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                          |     |               |                                                                                                 |               |           | 810                             | - | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 579 | +           | 0.00      | [(-)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |     |               |                                                                                                 |               |           | 811                             | + | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 580 | +           | 0.00      | [(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |     |               |                                                                                                 |               |           | 812                             | - | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 581 | +           | 0.00      | [(-)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |     |               |                                                                                                 |               |           | 813                             | + | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 582 | +           | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                |     |               |                                                                                                 |               |           |                                 |   |          |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              | 583 | +           | 0.00      |                                                                                                                                                        |     |               | GENERACIÓN                                                                                      |               | REVERSIÓN |                                 |   |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |              |                                                            |              | 584 | +           | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                               |     |               | 814                                                                                             | +             | 0.00      | 815                             | - | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 585 | +           | 0.00      | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                    |     |               | 816                                                                                             | +             | 0.00      | 817                             | - | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 586 | +           | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                               |     |               | 818                                                                                             | +             | 0.00      | 819                             | - | 0.00     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                            |              | 587 | +           | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |     |               | 820                                                                                             | +             | 0.00      | 821                             | - | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 588 | +           | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                 |     |               | 822                                                                                             | +             | 0.00      | 823                             | - | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                          |     |               | 824                                                                                             | -             | 0.00      | 825                             | + | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                            |              | 589 | =           | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                      |     |               | 826                                                                                             | +             | 0.00      | 827                             | - | 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              | 599 | =           | 311031.06 | INGRESOS                                                                                                                                               |     |               | 828                                                                                             | -             | 0.00      | 829                             | + | 0.00     |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |                                                            |              | 591 | =           | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                              |     |               | 830                                                                                             | +             | 0.00      | 831                             | - | 0.00     |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |              |                                                            |              | 592 | =           | 0.00      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                   |     |               |                                                                                                 |               |           | 833                             | - | 0.00     |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |     |             |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |     |               | 834                                                                                             | +             | 0.00      | 835                             | + | 0.00     |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              | 601 | +           | 10000.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |     |               |                                                                                                 |               |           | 836                             | = | 0.00     |
| [(-)] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                        |              |                                                            |              | 602 | -           | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                   |     |               |                                                                                                 |               |           | 839                             | = | 18602.38 |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |              |                                                            |              | 603 | +           | 3500.00   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                  |     |               |                                                                                                 |               |           | 840                             | = | 0.00     |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | 604 | +           | 6509.34   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                 |     |               | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |               |           | 841                             | = | 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                                                     |              |                                                            |              | 605 | +           | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                               |     |               |                                                                                                 |               |           | 842                             | = | 0.00     |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              | 606 | +           | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA           |     |               |                                                                                                 |               |           | 843                             | = | 0.00     |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                      |              |                                                            |              | 607 | +           | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                         |     |               |                                                                                                 |               |           | 844                             | = | 0.00     |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              | 608 | +           | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                        |     |               |                                                                                                 |               |           | 845                             | = | 0.00     |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                             |              |                                                            |              | 609 | +           | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                 |     |               |                                                                                                 |               |           | 849                             | = | 0.00     |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                     |              |                                                            |              | 610 | +           | 0.00      | [(-)] ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                               |     |               |                                                                                                 |               |           | 851                             | - | 6552.35  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                          |              |                                                            |              | 611 | +           | 82281.32  | [(-)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                        |     |               |                                                                                                 |               |           | 852                             | = | 0.00     |
| [(-)] PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                      |              |                                                            |              | 612 | -           | 78247.25  | [(-)]CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |     |               |                                                                                                 |               |           | 853                             | = | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                          |              |                                                            |              | 613 | +           | 0.00      | [(-)] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |     |               |                                                                                                 |               |           | 854                             | + | 6552.35  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              | 614 | +           | 0.00      | [(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |     |               |                                                                                                 |               |           | 855                             | - | 4972.74  |
| [(-)]PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              | 615 | -           | 74941.57  | [(-)] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |     |               |                                                                                                 |               |           | 856                             | - | 0.00     |
| SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                                                      |              |                                                            |              | 616 | +           | 0.00      | [(-)] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |     |               |                                                                                                 |               |           | 857                             | - | 0.00     |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              | 617 | +           | 0.00      | [(-)] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |     |               |                                                                                                 |               |           | 858                             | - | 0.00     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |              |                                                            |              | 618 | +           | 0.00      | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |     |               |                                                                                                 |               |           | 859                             | - | 21964.79 |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              | 619 | +           | 0.00      | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |     |               |                                                                                                 |               |           | 860                             | - | 0.00     |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |              |                                                            |              | 620 | +           | 0.00      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                              |     |               |                                                                                                 |               |           | 861                             | - | 0.00     |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |              |                                                            |              | 621 | +           | 0.00      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                             |     |               |                                                                                                 |               |           | 862                             | - | 0.00     |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |              |                                                            |              | 622 | +           | 0.00      | [(-)] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |     |               |                                                                                                 |               |           | 863                             | - | 0.00     |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |              |                                                            |              | 623 | +           | 0.00      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |     |               |                                                                                                 |               |           | 865                             | = | 0.00     |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              | 624 | +           | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |     |               |                                                                                                 |               |           | 866                             | = | 20385.18 |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              | 698 | =           | -50898.16 | [(-)] IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |     |               |                                                                                                 |               |           | 867                             | + | 0.00     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              | 699 | =           | 260132.90 | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |     |               |                                                                                                 |               |           | 868                             | - | 0.00     |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |              |                                                            |              | 624 | =           | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |     |               |                                                                                                 |               |           | 869                             | = | 0.00     |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                            |              | 625 | =           | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |     |               |                                                                                                 |               |           | 870                             | = | 20385.18 |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             |              |                                                            |              |     |             |           | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                            |     |               | 871                                                                                             | +             | 2455.70   |                                 |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |           | [(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |     |               | 872                                                                                             | -             | 0.00      |                                 |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |           | [(-)] OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |     |               | 873                                                                                             | +             | null      |                                 |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |           | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                           |     |               | 879                                                                                             | =             | 2455.70   |                                 |   |          |
| PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |     |             |           |                                                                                                                                                        |     |               | 874                                                                                             | +             | 0.00      |                                 |   |          |
| SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |     |             |           |                                                                                                                                                        |     |               | 875                                                                                             | +             | 0.00      |                                 |   |          |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |     |             |           |                                                                                                                                                        |     |               | 876                                                                                             | +             | 2455.70   |                                 |   |          |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |     |             |           |                                                                                                                                                        |     |               | 880                                                                                             | =             | 0.00      |                                 |   |          |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |              |                                                            |              |     |             |           |                                                                                                                                                        |     |               | 881                                                                                             | =             | 0.00      |                                 |   |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |     |             |           |                                                                                                                                                        |     |               | 882                                                                                             | =             | 0.00      |                                 |   |          |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                     |              |                                                            |              |     |             |           |                                                                                                                                                        |     |               | 883                                                                                             | =             | 0.00      |                                 |   |          |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                            |              |                                                            |              |     |             |           |                                                                                                                                                        |     |               | 884                                                                                             | =             | 0.00      |                                 |   |          |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |     |             |           |                                                                                                                                                        |     |               | 885                                                                                             | =             | 0.00      |                                 |   |          |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |              |                                                            |              |     |             |           |                                                                                                                                                        |     |               | 886                                                                                             | =             | 0.00      |                                 |   |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |     |             |           |                                                                                                                                                        |     |               | 887                                                                                             | =             | 0.00      |                                 |   |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                                                       |              |                                                            |              |     |             |           |                                                                                                                                                        |     |               | 888                                                                                             | +             | 0.00      |                                 |   |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |     |             |           |                                                                                                                                                        |     |               | 889                                                                                             | +             | 0.00      |                                 |   |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |     |             |           |                                                                                                                                                        |     |               | 890                                                                                             | =             | 0.00      |                                 |   |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |           |                                                                                                                                                        |     |               |                                                                                                 |               |           |                                 |   |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                                                 |              |                                                            |              |     |             |           |                                                                                                                                                        |     |               | 897                                                                                             | =             | 0.00      |                                 |   |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                                                |              |                                                            |              |     |             |           |                                                                                                                                                        |     |               | 898                                                                                             | =             | 0.00      |                                 |   |          |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |     |             |           |                                                                                                                                                        |     |               | 899                                                                                             | =             | 0.00      |                                 |   |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |              |                                                            |              |     |             |           |                                                                                                                                                        |     |               |                                                                                                 |               |           |                                 |   |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |     |             |           |                                                                                                                                                        |     |               | 902                                                                                             | +             | 0.00      |                                 |   |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |     |             |           |                                                                                                                                                        |     |               | 903                                                                                             | +             | 0.00      |                                 |   |          |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |     |             |           |                                                                                                                                                        |     |               | 904                                                                                             | +             | 0.00      |                                 |   |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |     |             |           |                                                                                                                                                        |     |               | 999                                                                                             | =             | 0.00      |                                 |   |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |              |                                                            |              |     |             |           |                                                                                                                                                        |     |               | 905                                                                                             | USD           | 0.00      |                                 |   |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |              |                                                            |              |     |             |           |                                                                                                                                                        |     |               | 906                                                                                             | USD           | 0.00      |                                 |   |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |     |             |           |                                                                                                                                                        |     |               | 907                                                                                             | USD           | 0.00      |                                 |   |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |              |                                                            |              |     |             |           |                                                                                                                                                        |     |               | 925                                                                                             | USD           | 0.00      |                                 |   |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |     |             |           | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                          |     |               | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                       |               |           | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |   |          |
| 908                                                                                                                                                                                                     | N/C No 0.00  | 910                                                        | N/C No 0.00  | 912 | N/C No 0.00 |           |                                                                                                                                                        | 916 | Resol No 0.00 | 918                                                                                             | Resol No 0.00 |           |                                 |   |          |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             |                |             |               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917 | USD<br>0.00 | 919            | USD<br>0.00 | 920           | USD<br>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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1706762679 |             |     |             |     |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1102073630001 |             |