

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151019240

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1891742025001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SKANDINAR S.A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |     |   |             |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|-------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |     |   |             |
|                                                                              | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |     |   |             |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |     |   |             |
|                                                                              | 004 + 8815743.43                                                                         |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |     |   |             |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |     |   |             |
|                                                                              | 005 + 1261102.06                                                                         |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |     |   |             |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |     |   |             |
|                                                                              | 006 + 10076845.50                                                                        |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |     |   |             |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |     |   |             |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |     |   |             |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |     |   |             |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |     |   |             |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 | = | 20153691.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 | = | 0.00        |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL              |                                                                                  |                                                                             |                                                                       |                                                                               |                                                                    |                                           |                                                                                              |             |      |      |             |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|-------------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          | INGRESOS                                   |                                                                                  |                                                                             |                                                                       |                                                                               |                                                                    |                                           |                                                                                              |             |      |      |             |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                            |                                                                                  |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                        | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)            |                                                                    |                                           |                                                                                              |             |      |      |             |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          | 311                                        | +                                                                                | 23191.00                                                                    |                                                                       |                                                                               |                                                                    |                                           |                                                                                              |             |      |      |             |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312      | +                                          | 3342.12                                                                          | 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 |      |             |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314      | -                                          | 0.00                                                                             |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6005                                      | +                                                                                            | 0.00        | 6006 | +    | 0.00        |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                    | LOCALES  | 315                                        | +                                                                                |                                                                             |                                                                       |                                                                               |                                                                    | 561429.67                                 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007        | +    | 0.00 | 6008        | +    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +        | 0.00                                       | DE BIENES                                                                        |                                                                             | 6009                                                                  | +                                                                             | 0.00                                                               | 6010                                      | +                                                                                            | 0.00        |      |      |             |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 317      | -                                          | 20303.45                                                                         |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                   | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                    | 6011                                      | +                                                                                            | 0.00        | 6012 | +    | 0.00        |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                       |                                                                               |                                                                    |                                           |                                                                                              |             |      |      |             |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318      | +                                          | 0.00                                                                             |                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                           |                                                                               | 6013                                                               | +                                         | 0.00                                                                                         | 6014        | +    | 0.00 |             |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319      | +                                          | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    | 6015                                      | +                                                                                            | 10122406.60 | 6016 | +    | 10122406.60 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 320      | +                                          | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                       |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                            |                                           | 6017                                                                                         | +           | 0.00 | 6018 | +           | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321      | +                                          | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                       |                                                                               |                                                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019        | +    | 0.00 | 6020        | +    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +        | 0.00                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                             | 6021                                                                  |                                                                               |                                                                    | +                                         | 0.00                                                                                         | 6022        | +    | 0.00 |             |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +        | 0.00                                       | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR        |                                                                               |                                                                    | 6023                                      | +                                                                                            | 0.00        | 6024 | +    | 0.00        |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 324      | -                                          |                                                                                  |                                                                             |                                                                       | 0.00                                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                           | 6025                                                                                         | +           | 0.00 | 6026 | +           | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS              | LOCALES  | 325                                        |                                                                                  |                                                                             |                                                                       | +                                                                             |                                                                    | 0.00                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027        | +    | 0.00 | 6028        | +    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +        | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                             |                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    | 6029                                                               | +                                         | 0.00                                                                                         | 6030        | +    | 0.00 |             |      |
| (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327                                | -        | 0.00                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                       | 6031                                                                          | +                                                                  | 0.00                                      | 6032                                                                                         | +           | 0.00 |      |             |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS |                                                                                  | 6033                                                                        |                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                               | 6034                                      | +                                                                                            | null        |      |      |             |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                        | +                                                                     | 0.00                                                                          | 6036                                                               | +                                         | 0.00                                                                                         |             |      |      |             |      |
|                                                                                                                                       | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                  | 0.00     |                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                        | 0.00                                                                  | 6038                                                                          |                                                                    | 0.00                                      |                                                                                              |             |      |      |             |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 330                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                        | +                                                                     | 0.00                                                                          | 6040                                                               | +                                         | 0.00                                                                                         |             |      |      |             |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                       |                                                                               |                                                                    |                                           |                                                                                              |             |      |      |             |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 332                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                       |                                                                               |                                                                    |                                           |                                                                                              |             |      |      |             |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                       |                                                                               |                                                                    |                                           |                                                                                              |             |      |      |             |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | OTROS INGRESOS                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                  | +                                                                             | 0.00                                                               | 6042                                      |                                                                                              | 0.00        |      |      |             |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                            |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                  | +                                                                             | 0.00                                                               | 6044                                      | +                                                                                            | 0.00        |      |      |             |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                  | 51954.08 |                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                  | +                                                                             | 0.00                                                               | 6046                                      | +                                                                                            | 0.00        |      |      |             |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 337                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                                  | +                                                                             | 0.00                                                               | 6048                                      | +                                                                                            | 0.00        |      |      |             |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 338                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                            |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                  | +                                                                             | 0.00                                                               | 6050                                      | +                                                                                            | 0.00        |      |      |             |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 339                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                  | +                                                                             | 0.00                                                               | 6052                                      | +                                                                                            | 0.00        |      |      |             |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 340                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                            |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                                  | +                                                                             | 0.00                                                               | 6054                                      | +                                                                                            | 0.00        |      |      |             |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 341                                                                                                                                         | +                                  | 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)                                                    | 342                                                                                                                                         | +                                  | 83572.18 |                                            |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                  | +                                                                             | 0.00                                                               | 6058                                      | +                                                                                            | 0.00        |      |      |             |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 343                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                            |                                                                                  | OTRAS                                                                       | 6059                                                                  | +                                                                             | 0.00                                                               | 6060                                      | +                                                                                            | 0.00        |      |      |             |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  | 344                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR GARANTÍAS                                                               | 6061                                                                  | +                                                                             | 0.00                                                               | 6062                                      | +                                                                                            | 0.00        |      |      |             |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 345                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                            |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                                                                  | +                                                                             | 0.00                                                               | 6064                                      | +                                                                                            | null        |      |      |             |      |
|                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 346                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                            |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                                                                  | +                                                                             | 0.00                                                               | 6066                                      | +                                                                                            | 0.00        |      |      |             |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 347                                                                                                                                         | -                                  | 0.00     |                                            |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                                                                  | +                                                                             | 0.00                                                               | 6068                                      | +                                                                                            | 0.00        |      |      |             |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 348                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                                        | +                                                                     | 0.00                                                                          | 6070                                                               | +                                         | 0.00                                                                                         |             |      |      |             |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 349                                                                                                                                         | -                                  | 0.00     |                                            | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                        | +                                                                     | 0.00                                                                          | 6072                                                               | +                                         | 0.00                                                                                         |             |      |      |             |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +        | 0.00                                       |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            | 6073                                                                  | +                                                                             | 0.00                                                               | 6074                                      | +                                                                                            | 0.00        |      |      |             |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -        | 0.00                                       |                                                                                  | OTRAS                                                                       | 6075                                                                  | +                                                                             | 0.00                                                               | 6076                                      | +                                                                                            | 0.00        |      |      |             |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +        | 0.00                                       |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             | 6077                                                                  | +                                                                             | 2814.33                                                            | 6078                                      | +                                                                                            | 0.00        |      |      |             |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +        | 0.00                                       |                                                                                  | OTROS                                                                       | 6079                                                                  | +                                                                             | 7294.32                                                            | 6080                                      | +                                                                                            | 0.00        |      |      |             |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -        | 0.00                                       |                                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        | 6081                                                                  | +                                                                             | 0.00                                                               | 6082                                      | +                                                                                            | 0.00        |      |      |             |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +        | 0.00                                       |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                            | 6083                                                                  | +                                                                             | 0.00                                                               | 6084                                      | +                                                                                            | 0.00        |      |      |             |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                            | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                        | +                                                                     | 0.00                                                                          | 6086                                                               | +                                         | 0.00                                                                                         |             |      |      |             |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                            | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6087                                                                        | +                                                                     | 0.00                                                                          | 6088                                                               | +                                         | 0.00                                                                                         |             |      |      |             |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                  | 249.36   |                                            | OTROS                                                                            | 6089                                                                        | +                                                                     | 0.00                                                                          | 6090                                                               | +                                         | 0.00                                                                                         |             |      |      |             |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                  | 9000.00  |                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                                        | +                                                                     | 0.00                                                                          | 6092                                                               | +                                         | 0.00                                                                                         |             |      |      |             |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 53795.42                           |          | OTROS                                      | 6093                                                                             | +                                                                           | 3078.83                                                               | 6094                                                                          | +                                                                  | 0.00                                      |                                                                                              |             |      |      |             |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 766230.38                          |          |                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                       |                                                                               |                                                                    |                                           |                                                                                              |             |      |      |             |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                       |                                                                               |                                                                    |                                           |                                                                                              |             |      |      |             |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +        | 0.00                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                               | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                              | 6095                                      | +                                                                                            | 0.00        | 6096 | +    | 0.00        |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +        | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                             |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                  | 6097                                                               | +                                         | 0.00                                                                                         | 6098        | +    | null |             |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                | +        | 206323.75                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                                       | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                              | 6099                                      | +                                                                                            | 0.00        | 6100 | +    | 0.00        |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                | +        | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                             |                                                                       |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                       | 6101                                      | +                                                                                            | 0.00        | 6102 | +    | 0.00        |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                | +        | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                              | 6103                                      | +                                                                                            | 0.00        | 6104 | +    | 0.00        |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                  | 6105                                                               | +                                         | 0.00                                                                                         | 6106        | +    | 0.00 |             |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                       |                                                                               |                                                                    |                                           |                                                                                              |             |      |      |             |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                       |                                                                               |                                                                    |                                           |                                                                                              |             |      |      |             |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                       |                                                                               |                                                                    |                                           |                                                                                              |             |      |      |             |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                       |                                                                               |                                                                    |                                           |                                                                                              |             |      |      |             |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                       |                                                                               |                                                                    |                                           |                                                                                              |             |      |      |             |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |               |      |        |            |       |      |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------|--------|------------|-------|------|-----------|------|-------|----------|--|--|-------------------------------------------------------------|--|--|--|
| SIMILARES                                                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                                             | 367               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                        | OTROS)                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6107          | +    | 0.00   | 6108       | +     | 0.00 |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                             | 368               | +                                                                                               | 50747.40                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6109          | +    | 0.00   | 6110       | +     | 0.00 |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                                             | 369               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6111          | +    | 0.00   | 6112       | +     | 0.00 |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             | COSTO 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                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6115          | +    | 852.75 | 6116       | +     | 0.00 |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                             |                                                                                                                                             | 372               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6117          | +    | 0.00   | 6118       | +     | 0.00 |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             | 373               | +                                                                                               | 50296.97                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6119          | +    | 0.00   | 6120       | +     | 0.00 |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                             | 374               | +                                                                                               | 70206.49                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6121          | +    | 0.00   | 6122       | +     | 0.00 |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                                             | 375               | +                                                                                               | 65551.43                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6123          | +    | 0.00   | 6124       | +     | null |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6125          | +    | 0.00   | 6126       | +     | 0.00 |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                        | 376                                                                                                                                         | +                 | 0.00                                                                                            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                     | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119         | +             | 0.00 | 6120   | +          | 0.00  |      |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 377                                                                                                                                         | +                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121         | +             | 0.00 | 6122   | +          | 0.00  |      |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 378                                                                                                                                         | +                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123         | +             | 0.00 | 6124   | +          | null  |      |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 379                                                                                                                                         | +                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125         | +             | 0.00 | 6126   | +          | 0.00  |      |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 380                                                                                                                                         | +                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127         | +             | 0.00 | 6128   | +          | 0.00  |      |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 381                                                                                                                                         | +                 | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123         | +             | 0.00 | 6124   | +          | 0.00  |      |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                           | 382                                                                                                                                         | +                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125         | +             | 0.00 | 6126   | +          | 0.00  |      |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                       |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                         | 6129                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00          | 6130 | +      | 0.00       |       |      |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                                  |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                         | 6999                                                                                                                                                                                               | =            | 10136446.80   |      |        |            |       |      |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                         | 6140                                                                                                                                                                                               | =            | 0.00          |      |        |            |       |      |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 384                                                                                                                                         | -                 | 205995.07                                                                                       | 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   |            |       |      |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 386                                                                                                                                         | -                 | 0.00                                                                                            | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              | 6143          | =    | 0.00   |            |       |      |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 387                                                                                                                                         | -                 | 0.00                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              | 6144          | =    | 0.00   |            |       |      |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                 | COSTO DE VENTAS                                                                                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6145         | =             | 0.00 |        |            |       |      |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |              |               |      | 6146   | =          | 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  |      |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |              |               |      | 6148   | =          | 0.00  |      |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |              |               |      | 6149   | =          | 0.00  |      |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |              |               |      | 6150   | =          | 0.00  |      |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |              |               |      | 6151   | =          | 0.00  |      |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |               |      |        |            |       |      |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO           | 394                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         |               |      |        |            | COSTO |      |           |      | GASTO |          |  |  | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE | 395                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         |               |      |        |            |       |      |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
| EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 396               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |               |      |        |            |       |      |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |               |      |        |            |       |      |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 398               | -                                                                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |               |      |        |            |       |      |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                 | 399                                                                                                                                         | -                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |               |      |        |            |       |      |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 400               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |               |      |        |            |       |      |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401               | -                                                                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |               |      |        |            |       |      |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402               | -                                                                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |               |      |        |            |       |      |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |               |      |        |            |       |      |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 404               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |               |      |        |            |       |      |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                     | 405               | -                                                                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |               |      |        |            |       |      |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 406               | -                                                                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |               |      |        |            |       |      |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 407               | -                                                                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |               |      |        |            |       |      |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 408               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |               |      |        |            |       |      |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 409               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |               |      |        |            |       |      |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                       | 410                                                                                                                                         | +                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |               |      |        |            |       |      |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                     | 411                                                                                                                                         | +                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |               |      |        |            |       |      |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             | (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 412                                                                                                                                         | -                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |               |      |        |            |       |      |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                 | 413                                                                                                                                         | -                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |               |      |        |            |       |      |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 414               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |               |      |        |            |       |      |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415               | +/-                                                                                             | 0.00                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |               |      |        |            |       |      |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                                                                       | 416               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |               |      |        |            |       |      |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417               | +/-                                                                                             | 0.00                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |               |      |        |            |       |      |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | COSTO                                                                                                                                       | 418               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |               |      |        |            |       |      |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                 | 419                                                                                                                                         | +                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |               |      |        |            |       |      |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                 | 420                                                                                                                                         | -                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |               |      |        |            |       |      |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES           | 421                                                                                             | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |              | ACCELERADA    | 7001 | +      | 112020.53  |       |      |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR      | 422                                                                                             | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |               | 7004 | +      | 8748014.31 |       |      |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES           | 423                                                                                             | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |               | 7007 | +      | 0.00       | 7008  | +    | 0.00      | 7009 | +     | 0.00     |  |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR      | 424                                                                                             | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |               | 7010 | -      | 83572.18   |       |      |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                   |                                                                                                 |                                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |               | 7013 | +      | 0.00       |       |      |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                 |                                                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |              |               | 7016 | +      | 0.00       |       |      |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                   |                                                                                                 |                                                                                                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |              |               | 7019 | +      | 0.00       |       |      |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                 |                                                                                                             | (I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |               | 7022 | -      | 0.00       |       |      |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                   |                                                                                                 |                                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |               | 7025 | +      | 0.00       |       |      |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                 |                                                                                                             | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                                                                                                                    |              |               | 7028 | -      | 0.00       |       |      |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         | 7031                                                                                                        | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |               |      |        |            |       |      |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                   | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                    | 7034                                                                                                        | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |               |      |        |            |       |      |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | A ACOÑISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES           | 426                                                                                             | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              | NO ACCELERADA | 7037 | +/-    | 0.00       | 7038  | +/-  | 0.00      | 7039 | +/-   | 0.00     |  |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR      | 427                                                                                             | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |               | 7040 | +      | 0.00       | 7041  | +    | 469108.55 | 7042 | +     | 0.00     |  |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                   |                                                                                                 |                                                                                                             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    |              |               | 7043 | +      | 0.00       | 7044  | +    | 92030.92  | 7045 | +     | 0.00     |  |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                 |                                                                                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                                                                                    |              |               | 7046 | +      | 0.00       | 7047  | +    | 92162.49  | 7048 | +     | 0.00     |  |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                   |                                                                                                 |                                                                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |               | 7049 | +      | 0.00       | 7050  | +    | 6762.20   | 7051 | +     | 0.00     |  |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                 |                                                                                                             | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                                                                                                                    |              |               | 7052 | +      | 0.00       | 7053  | +    | 0.00      | 7054 | +     | 0.00     |  |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                   |                                                                                                 |                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |               | 7055 | +      | 0.00       | 7056  | +    | 14236.56  | 7057 | +     | 11881.29 |  |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                 |                                                                                                             | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |              |               | 7058 | +      | 0.00       | 7059  | +    | 6375.55   | 7060 | +     | 0.00     |  |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                   |                                                                                                 |                                                                                                             | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |               | 7061 | +      | 0.00       | 7062  | +    | 6394.12   | 7063 | +     | 3400.00  |  |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                 |                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |               | 7064 | +      | 0.00       | 7065  | +    | 0.00      | 7066 | +     | 0.00     |  |  |                                                             |  |  |  |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7070                                                                                                        | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7071         | +             | 0.00 | 7072   | +          | 0.00  |      |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                                                                                                        | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7074         | +             | 0.00 | 7075   | +          | 0.00  |      |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7076                                                                                                        | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7077         | +             | 0.00 | 7078   | +          | 0.00  |      |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7079                                                                                                        | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7080         | +             | 0.00 | 7081   | +          | 0.00  |      |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082                                                                                                        | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7083         | +             | 0.00 | 7084   | +          | 0.00  |      |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                   | OTROS                                                                                           | 7085                                                                                                        | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7086         | +             | 0.00 | 7087   | +          | 0.00  |      |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           | 7088                                                                                                        | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7089         | +             | 0.00 | 7090   | +          | 0.00  |      |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            | 7091                                                                                                        | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7092         | +             | 0.00 | 7093   | +          | 0.00  |      |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7094                                                                                                        | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7095         | +             | 0.00 | 7096   | +          | 0.00  |      |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                                                        | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7098         | +             | 0.00 | 7099   | +          | 0.00  |      |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | 7100                                                                                                        | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7101         | +             | 0.00 | 7102   | +          | 0.00  |      |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7103                                                                                                        | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7104         | +             | 0.00 | 7105   | +          | 0.00  |      |           |      |       |          |  |  |                                                             |  |  |  |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                   | OTROS                                                                                           | 7106                                                                                                        | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7107         | +             | 0.00 | 7108   | +          | 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       |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | 438          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                         |              | 7119       |            |                                                                                                                                                                                     | +                | 0.00      | 7120     | +    | 0.00 |            |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 439          | +    | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                         |              | 7122       |            |                                                                                                                                                                                     | +                | 0.00      | 7123     | +    | null |            |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          | 440          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                         |              | 7124       | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125             | +         | 0.00     | 7126 | +    | 0.00       |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS 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 EXPLOTACION 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                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | OTRAS                                                                             |                                         |              | 7139       | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140             | +         | 0.00     | 7141 | +    | 0.00       |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449          | =    | 237130.97                             |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                     |                                         |              | 7142       | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143             | +         | 0.00     | 7144 | +    | 0.00       |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499          | =    | 1003361.35                            |                                                                                                                                                | 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         |            |            | +                                                                                                                                                                                   | 554.64           | 7174      | +        | 0.00 |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |              | 470  | =                                     | 0.00                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                                        |                                         |              | 7176       |            |                                                                                                                                                                                     | +                | 169321.88 | 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                                    |              |            | +          | 11032.25                                                                                                                                                                            | 7180             | +         | 0.00     |      |      |            |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 472                                                                                                                                      | =            | 0.00 | GASTOS DE VIAJE                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7182                                    |              |            | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7183             | +         | 0.00     |      |      |            |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 473                                                                                                                                      | =            | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7185                                    |              |            | +          | 26419.54                                                                                                                                                                            | 7186             | +         | 4204.79  |      |      |            |
| 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         |            |            | +                                                                                                                                                                                   | 49592.04         | 7189      | +        | 0.00 |      |            |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475          | =    | 0.00                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                   |                                         | 7190         | +          | 0.00       | 7191                                                                                                                                                                                | +                | 11334.74  | 7192     | +    | 0.00 |            |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476          | =    | 0.00                                  | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                   |                                         | 7194         |            |            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00             | 7195      | +        | 0.00 |      |            |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                         |              | 7196       | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7197             | +         | 42940.17 | 7198 | +    | 0.00       |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |                                       |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                            |                                         |              | 7199       | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7200             | +         | 0.00     | 7201 | +    | 0.00       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 511          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                         |              | 7202       | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203             | +         | 1828.95  | 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  | +                                     | 314984.28                                                                                                                                      | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | LOCAL                                   | 7211         | +          | 0.00       | 7212                                                                                                                                                                                | +                | 0.00      | 7213     | +    | 0.00 |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 514  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DEL EXTERIOR                            | 7214         | +          | 0.00       | 7215                                                                                                                                                                                | +                | 0.00      | 7216     | +    | 0.00 |            |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                  | 515          | +    | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                             | 7217                                    | +            | 0.00       | 7218       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00             | 7219      | +        | 0.00 |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 516          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      | 7220                                    | +            | 0.00       | 7221       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00             | 7222      | +        | 0.00 |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                                                                                              | 517          | +    | 0.00                                  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                       | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                   | 7223         | +          | 0.00       | 7224                                                                                                                                                                                | +                | 0.00      | 7225     | +    | 0.00 |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                       | 518          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                            | 7226         | +          | 0.00       | 7227                                                                                                                                                                                | +                | 0.00      | 7228     | +    | 0.00 |            |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 519          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                   | 7229         | +          | 0.00       | 7230                                                                                                                                                                                | +                | 0.00      | 7231     | +    | 0.00 |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 520          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                            | 7232         | +          | 0.00       | 7233                                                                                                                                                                                | +                | 0.00      | 7234     | +    | 0.00 |            |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | 521          | +    | 3064.73                               | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                                   |                                         | 7235         | +          | 0.00       | 7236                                                                                                                                                                                | +                | 0.00      | 7237     | +    | 0.00 |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 522          | +    | 0.00                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                   |                                         | 7238         | +          | 0.00       | 7239                                                                                                                                                                                | +                | 17544.91  | 7240     | +    | 0.00 |            |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 523          | +    | 0.00                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                                   |                                         | 7241         | +          | 0.00       | 7242                                                                                                                                                                                | +                | 23404.69  | 7243     | +    | 0.00 |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 524          | +    | 0.00                                  | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                   |                                         | 7245         |            |            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00             | 7246      | +        | 0.00 |      |            |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES      | 525  | +                                     | 157792.82                                                                                                                                      | OTROS                                                                             |                                         |              | 7247       | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7248             | +         | 54495.78 | 7249 | +    | 1128.56    |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | 526          | +    | 0.00                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                            | LOCAL        | 7251       | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252             | +         | 0.00     |      |      |            |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 527          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                         | LOCAL        | 7254       | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255             | +         | 0.00     |      |      |            |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 528          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | RELACIONADAS                            | DEL EXTERIOR | 7257       | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258             | +         | 0.00     |      |      |            |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 529          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR | 7260       | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261             | +         | 0.00     |      |      |            |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 530          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | CÓSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)      | RELACIONADAS                            | LOCAL        | 7263       | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264             | +         | 0.00     |      |      |            |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 531          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR | 7266       | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267             | +         | 0.00     |      |      |            |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7269                                    | +            | 0.00       | 7270       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00             |           |          |      |      |            |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 533          | +    | 31518.26                              |                                                                                                                                                |                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL      | 7272       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00             | 7273      | +        | 0.00 |      |            |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 534          | +    | 10489.26                              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   |                                         | DEL EXTERIOR | 7275       | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276             | +         | 0.00     |      |      |            |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 535          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                      |                                         | LOCAL        | 7278       | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279             | +         | 0.00     |      |      |            |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 536          | +    | 58048.88                              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   |                                         | DEL EXTERIOR | 7281       | +          | 9057.90                                                                                                                                                                             | 7282             | +         | null     |      |      |            |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          | 537          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                      | RELACIONADAS                            | LOCAL        | 7284       | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285             | +         | 0.00     |      |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          | 538          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                         | LOCAL        | 7287       | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288             | +         | 0.00     |      |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | 539          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | RELACIONADAS                            | DEL EXTERIOR | 7290       | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7291             | +         | 0.00     |      |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 540          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                         | LOCAL        | 7293       | +          | 3647.27                                                                                                                                                                             | 7294             | +         | 0.00     |      |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          | 541          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | RELACIONADAS                            | DEL EXTERIOR | 7296       | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7297             | +         | 0.00     |      |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | 542          | +    | 0.00                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                   |                                         | 7299         | +          | 0.00       | 7300                                                                                                                                                                                | +                | 0.00      |          |      |      |            |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | 543          | +    | 0.00                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                   |                                         | 7302         | +          | 0.00       | 7303                                                                                                                                                                                | +                | 0.00      |          |      |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | 544          | +    | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                         | 7305         | +          | 0.00       | 7306                                                                                                                                                                                | +                | 0.00      |          |      |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | 545          | +    | 0.00                                  | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                   |                                         | 7308         | +          | 0.00       | 7309                                                                                                                                                                                | +                | 0.00      |          |      |      |            |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          | 546          | +    | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                         | 7311         | +          | 0.00       | 7312                                                                                                                                                                                | +                | 0.00      |          |      |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | 547          | +    | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                   |                                         | 7314         | +          | 0.00       | 7315                                                                                                                                                                                | +                | 0.00      |          |      |      |            |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550          | =    | 641536.41                             | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                         | 7991         | =          | 8776462.66 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |                  |           |          |      |      |            |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | TOTAL GASTOS |      |                                       | 7992                                                                                                                                           |                                                                                   |                                         | +            | 1149862.45 |            |                                                                                                                                                                                     |                  |           |          |      |      |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 553          | +    | 0.00                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                         | 7999         |            |            |                                                                                                                                                                                     |                  |           |          |      | +    | 9926325.11 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 554          | +    | 0.00                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   |                                         | 7901         |            |            |                                                                                                                                                                                     |                  |           |          |      | =    | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES      | 555  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                |                                         |              | 7902       |            |                                                                                                                                                                                     | +                | 0.00      |          |      |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 556  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                               |                                         |              | 7903       |            |                                                                                                                                                                                     | -                | 0.00      |          |      |      |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                  | 557          | +    | 13144.65                              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                                         | 7904         |            |            | =                                                                                                                                                                                   | 1792200000000.00 |           |          |      |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 558          | +    | 0.00                                  | CÓSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                         | 7905         |            |            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00             |           |          |      |      |            |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 559          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |              |            |            |                                                                                                                                                                                     |                  |           |          |      |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 560          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |              |            |            |                                                                                                                                                                                     |                  |           |          |      |      |            |

|                                                                                             |             |                       |              |     |                                               |                                                                                                                                                        |                                                               |     |               |                                 |               |           |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------|-----|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------|---------------|-----------|----------|
|                                                                                             |             | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES      | 561 | +                                             | 17335.41                                                                                                                                               | 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                             | =             | 210121.72 |          |
|                                                                                             |             |                       | LOCALES      | 564 | +                                             | 0.00                                                                                                                                                   |                                                               |     |               |                                 |               |           |          |
| DEL EXTERIOR                                                                                |             |                       | LOCALES      | 565 | +                                             | 0.00                                                                                                                                                   |                                                               |     |               |                                 |               |           |          |
| NO RELACIONADAS                                                                             |             |                       | DEL EXTERIOR | 566 | +                                             | 0.00                                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                         |     |               | 802                             | =             | 0.00      |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                             |             |                       | 567          | +   | 0.00                                          | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                           |                                                               |     |               |                                 |               |           |          |
|                                                                                             |             |                       |              |     |                                               | GENERACIÓN                                                                                                                                             |                                                               |     | REVERSION     |                                 |               |           |          |
| 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          |           |          |
|                                                                                             |             |                       | 569          | +   | 0.00                                          | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                |                                                               |     | 096           | +                               | 0.00          |           |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                     |             |                       |              |     |                                               | ([+]) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                               |     | 098           | =                               | 210121.72     |           |          |
|                                                                                             |             |                       |              |     |                                               | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                |                                                               |     |               |                                 |               |           |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                |             |                       | 571          | +   | 0.00                                          | ([+]) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                               |     | 803           | -                               | 31518.26      |           |          |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                               |             |                       | 572          | +   | 0.00                                          | ([+]) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+808+8132)                                |                                                               |     | 804           | -                               | 0.00          |           |          |
|                                                                                             |             |                       | 573          | +   | 79997.64                                      | ([+]) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                               |     | 805           | -                               | 8748014.31    |           |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                        |             |                       | 574          | +   | 37173.27                                      | ([+]) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                               |     | 806           | +                               | 8768628.95    |           |          |
|                                                                                             |             |                       | 575          | +   | 0.00                                          | ([+]) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                               |     | 807           | +                               | 0.00          |           |          |
|                                                                                             |             |                       | 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)                                                                                |                                                               |     |               |                                 |               |           |          |
|                                                                                             |             |                       | 583          | +   | 0.00                                          | GENERACIÓN                                                                                                                                             |                                                               |     | REVERSION     |                                 |               |           |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                              |             |                       | 584          | +   | 0.00                                          | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                               |                                                               |     | 814           | +                               | 0.00          |           |          |
|                                                                                             |             |                       | 585          | +   | 0.00                                          | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                    |                                                               |     | 816           | +                               | 0.00          |           |          |
|                                                                                             |             |                       | 586          | +   | 0.00                                          | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                               |                                                               |     | 818           | +                               | 0.00          |           |          |
|                                                                                             |             |                       | 587          | +   | 0.00                                          | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |                                                               |     | 820           | +                               | 0.00          |           |          |
|                                                                                             |             |                       | 588          | +   | 0.00                                          | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                 |                                                               |     | 822           | +                               | 0.00          |           |          |
|                                                                                             |             |                       |              |     |                                               | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                          |                                                               |     | 824           | -                               | 0.00          |           |          |
|                                                                                             |             |                       |              |     |                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                               |     | 826           | +                               | 0.00          |           |          |
|                                                                                             |             |                       |              |     |                                               | INGRESOS                                                                                                                                               |                                                               |     | 828           | -                               | 0.00          |           |          |
|                                                                                             |             |                       |              |     |                                               | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                              |                                                               |     | 830           | +                               | 0.00          |           |          |
|                                                                                             |             |                       |              |     |                                               |                                                                                                                                                        |                                                               |     | 833           | -                               | 0.00          |           |          |
|                                                                                             |             |                       |              |     |                                               | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                   |                                                               |     |               |                                 |               |           |          |
|                                                                                             |             |                       |              |     |                                               | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |                                                               |     | 834           | +/-                             | 0.00          |           |          |
|                                                                                             |             |                       |              |     |                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |                                                               |     | 836           | =                               | 199218.10     |           |          |
|                                                                                             |             |                       |              |     |                                               | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                                               |     | 839           | =                               | 0.00          |           |          |
|                                                                                             |             |                       |              |     |                                               | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                  |                                                               |     | 840           |                                 |               |           |          |
|                                                                                             |             |                       |              |     |                                               | INFORMACION 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          |           |          |
|                                                                                             |             |                       |              |     |                                               | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                               |                                                               |     | 842           |                                 | 0.00          |           |          |
|                                                                                             |             |                       |              |     |                                               | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA         |                                                               |     | 843           |                                 | 0.00          |           |          |
|                                                                                             |             |                       |              |     |                                               | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                         |                                                               |     | 844           |                                 | 0.00          |           |          |
|                                                                                             |             |                       |              |     |                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                        |                                                               |     | 845           |                                 | 0.00          |           |          |
|                                                                                             |             |                       |              |     |                                               | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                 |                                                               |     | 849           | =                               | 43827.98      |           |          |
|                                                                                             |             |                       |              |     |                                               | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                 |                                                               |     | 851           | -                               | 8787.71       |           |          |
|                                                                                             |             |                       |              |     |                                               | ([+]) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                        |                                                               |     | 852           | =                               | 38555.35      |           |          |
|                                                                                             |             |                       |              |     |                                               | ([+])CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                               |     | 853           | =                               | 0.00          |           |          |
|                                                                                             |             |                       |              |     |                                               | ([+]) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                               |     | 854           | +                               | 5272.63       |           |          |
|                                                                                             |             |                       |              |     |                                               | ([+]) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                               |     | 855           | -                               | 27962.45      |           |          |
|                                                                                             |             |                       |              |     |                                               | ([+]) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                               |     | 856           | -                               | 0.00          |           |          |
|                                                                                             |             |                       |              |     |                                               | ([+]) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                               |     | 857           | -                               | 0.00          |           |          |
|                                                                                             |             |                       |              |     |                                               | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                   |                                                               |     | 858           | -                               | 0.00          |           |          |
|                                                                                             |             |                       |              |     |                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                              |                                                               |     | 859           | -                               | 23991.63      |           |          |
|                                                                                             |             |                       |              |     |                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                    |                                                               |     | 860           | -                               | 0.00          |           |          |
|                                                                                             |             |                       |              |     |                                               | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                  |                                                               |     | 862           | -                               | 0.00          |           |          |
|                                                                                             |             |                       |              |     |                                               | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                               |     | 865           | =                               | 0.00          |           |          |
|                                                                                             |             |                       |              |     |                                               | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                               |     | 866           | =                               | 8126.10       |           |          |
|                                                                                             |             |                       |              |     |                                               | ([+]) 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          |           |          |
|                                                                                             |             |                       |              |     |                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                               |     | 868           | -                               | 0.00          |           |          |
|                                                                                             |             |                       |              |     |                                               | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                               |     | 869           | =                               | 0.00          |           |          |
|                                                                                             |             |                       |              |     |                                               | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                               |     | 870           | =                               | 8126.10       |           |          |
|                                                                                             |             |                       |              |     |                                               | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                            |                                                               |     |               |                                 |               |           |          |
|                                                                                             |             |                       |              |     |                                               | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                            |                                                               |     | 871           | +                               | 10001.63      |           |          |
|                                                                                             |             |                       |              |     |                                               | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                |                                                               |     | 872           | -                               | 0.00          |           |          |
|                                                                                             |             |                       |              |     |                                               | ([+]) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                               |     | 873           | +                               | null          |           |          |
|                                                                                             |             |                       |              |     |                                               | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876                                                                                                           |                                                               |     | 879           | =                               | 10001.63      |           |          |
|                                                                                             |             |                       |              |     |                                               | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                          |                                                               |     | 874           | +                               | 0.00          |           |          |
|                                                                                             |             |                       |              |     |                                               | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                          |                                                               |     | 875           | +                               | 0.00          |           |          |
|                                                                                             |             |                       |              |     |                                               | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                               |     | 876           | +                               | 10001.63      |           |          |
|                                                                                             |             |                       |              |     |                                               | 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)                                                                                        |                                                               |     |               |                                 |               |           |          |
|                                                                                             |             |                       |              |     |                                               | INTERES                                                                                                                                                |                                                               |     | 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      |          |
| INTERES 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 |                                                                                                                                                        |                                                               |     |               | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |           |          |
| 908                                                                                         | N/C No 0.00 | 910                   | N/C No 0.00  | 912 | N/C No 0.00                                   |                                                                                                                                                        |                                                               | 916 | Resol No 0.00 | 918                             | Resol No 0.00 |           |          |
| 909                                                                                         | USD 0.00    | 911                   | USD 0.00     | 913 | USD 0.00                                      | 915                                                                                                                                                    | USD 0.00                                                      | 917 | USD 0.00      | 919                             | USD 0.00      | 920       | USD 0.00 |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |                |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            | FIRMA CONTADOR |         |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            | NOMBRE:        |         |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1700680216 | 199            | RUC No. | 1802215796001 |