

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

2014

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

099235780001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

VESITOL S.A.

203 EXPEDIENTE

115922

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 0.00     | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |          |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 29667.63 |                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |          |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 0.00     |                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |          |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 006 | + | 0.00     |                                                                            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |          |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00     |                                                                            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |          |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 29667.63 |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 030                                                                                      | + | NA       |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                          |                                                                               |                                                                           |                                    |                                            |                                            |      |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |                                    | INGRESOS                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                           |                                    |                                            |                                            |      |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                           |                                    | TOTAL INGRESOS                             |                                            |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |           |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |                                    | 311                                                                                          | +                                                        |                                                                               | 982.50                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |      |                                                                    | 6001 | +    | 116605.97 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312                   | +                                  | 48638.36                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                               |                                                                           |                                    |                                            | 6003                                       | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                   | +                                  | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                               |                                                                           |                                    |                                            | 6005                                       | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) 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 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                    |                                            | 6007                                       | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 315                   | +                                  | 0.00                                                                                         | DE BIENES                                                |                                                                               |                                                                           |                                    | 6009                                       | +                                          | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                   | +                                  | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                      |                                                                               | DE SERVICIOS                                                              |                                    |                                            | 6011                                       | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317                   | -                                  | 0.00                                                                                         |                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                           |                                    | 6013                                       | +                                          | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                             | 318                   | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                           |                                    | 6015                                       | +                                          | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                   | +                                  | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                  |                                                                               |                                                                           |                                    | 6017                                       | +                                          | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO                        | 320                                                                                          | +                                                        | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                            |      | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                                          | +                                                        | 0.00                                                                          |                                                                           |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                            |      | 6021                                                               | +    | 0.00 | 6022      | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 322                   | +                                  | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                           |                                    | 6023                                       | +                                          | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                   | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                           |                                    | 6025                                       | +                                          | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                         | -                     | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          |                                                                               | 6027                                                                      |                                    | +                                          | 0.00                                       | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 325                   | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                                           |                                    | 6029                                       | +                                          | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                   | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                           |                                    | 6031                                       | +                                          | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                         | -                     | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                          |                                                                               | 6033                                                                      |                                    | +                                          | 0.00                                       | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +                     | 0.00                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                          |                                                                               | 6035                                                                      |                                    | +                                          | 0.00                                       | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |      |
| (-) 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 |      |           |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +                     | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                          |                                                                               | 6039                                                                      |                                    | +                                          | 0.00                                       | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                         | +                     | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                           |                                    | 6041                                       | +                                          | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +                     | 0.00                               |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                           |                                    | 6043                                       | +                                          | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                         | +                     | 0.00                               |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                           |                                    | 6045                                       | +                                          | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +                     | 0.00                               |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                           |                                    | 6047                                       | +                                          | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             | 335                   | +                                  |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                    |                                            | 6049                                       | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             | 336                   | +                                  |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                    |                                            | 6051                                       | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             | 337                   | +                                  |                                                                                              |                                                          | 2146.09                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                    |                                            | 6053                                       | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 338                   | +                                  |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                    |                                            | 6055                                       | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 339                   | +                                  |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                    |                                            | 6057                                       | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                             | 340                   | +                                  |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                     |                                    |                                            | 6059                                       | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             | 341                   | +                                  |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                          | POR GARANTÍAS                                                             |                                    |                                            | 6061                                       | +    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             | 342                   | +                                  |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                    |                                            | 6063                                       | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                             | 343                   | +                                  |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                    |                                            | 6065                                       | +    | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                             | 344                   | +                                  |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                    |                                            | 6067                                       | +    | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             | 345                   | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                    |                                            | 6069                                       | +    | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             | 346                   | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                     |                                                                               | POR LITIGIOS                                                              |                                    |                                            | 6071                                       | +    | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             | 347                   | -                                  |                                                                                              | 0.00                                                     |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                    |                                            | 6073                                       | +    | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 348                   | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                     |                                                                               | OTRAS                                                                     |                                    |                                            | 6075                                       | +    | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                         | -                     | 0.00                               |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                          |                                                                               |                                                                           |                                    | 6077                                       | +                                          | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 350                   | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                     |                                                                               | OTROS                                                                     |                                    |                                            | 6079                                       | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       | 351                                |                                                                                              | -                                                        |                                                                               | 0.00                                                                      | DE RECURSOS PÚBLICOS               |                                            |                                            | 6081 | +                                                                  | 0.00 | 6082 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                       | 352                                |                                                                                              | +                                                        |                                                                               | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                   |                                            |                                            | 6083 | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                       | 353                                |                                                                                              | +                                                        |                                                                               | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                       |                                            |                                            | 6085 | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +         | 0.00 |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             | 354                   | -                                  |                                                                                              | 0.00                                                     |                                                                               | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                    |                                            | 6087                                       | +    | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             | 355                   | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                     |                                                                               | OTROS                                                                     |                                    |                                            | 6089                                       | +    | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             | 356                   | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                           |                                    | 6091                                       | +                                          | 0.00 | 6092                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             | 357                   | +                                  | 0.00                                                                                         | OTROS                                                    |                                                                               |                                                                           | 6093                               | +                                          | 0.00                                       | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             | 358                   | +                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                       | LOCAL                                      | 6095                                       | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 359                   | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               |                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 6097                                       | +                                          | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 360                   | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                              | 6099                                       | +                                          | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 361                   | +                                  | 51766.95                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 6101                                       | +                                          | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                   | +                                  | 70000.00                                                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                      | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                              | 6103                                       | +                                          | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                   | +                                  | 45000.00                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 6105                                       | +                                          | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                   | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                              | 6103                                       | +                                          | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                   | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               |                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 6105                                       | +                                          | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                   | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               |                                                                           |                                    |                                            |                                            |      |                                                                    |      |      |           |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |              |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 | 367     | +    | 0.00                                                                                       | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                   | 6107                              | +               | 0.00         | 6108                                                                                                                                                | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                 | 368     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                      | DEL EXTERIOR    | 6109         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6110     | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 | 369     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   | LOCAL           | 6111         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6112     | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                 | 370     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   | DEL EXTERIOR    | 6113         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6114     | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 | 371     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115                                                                                                                                                | +       | 0.00     | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                 | 372     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         | DEL EXTERIOR                      |                 | 6117         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6118     | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                 | 373     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS |                 | LOCAL        | 6119                                                                                                                                                | +       | 0.00     | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                 | 374     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 | DEL EXTERIOR | 6121                                                                                                                                                | +       | 0.00     | 6122 | +    | 0.00 |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                 | 375     | +    | 16400.00                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   | LOCAL           | 6123         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6124     | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 376     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   | DEL EXTERIOR    | 6125         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6126     | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 377     | +    | 0.00                                                                                       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.) | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                         |                                   | 6127            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6128    | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 378     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                   | 6129                              | +               | 0.00         | 6130                                                                                                                                                | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 379     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 6131                              | +               | 0.00         | 6132                                                                                                                                                | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 380     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 6133                              | +               | 0.00         | 6134                                                                                                                                                | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                                                             | +       | 0.00 | OTROS                                                                                      |                                                                                                                                         | 6135                                                                                                                                                                                               | +                                       | 0.00                              | 6136            | +            | 0.00                                                                                                                                                |         |          |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 | 382     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                         |                                   |                 |              |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 383     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                         |                                   |                 |              |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 384     | -    | 6039.75                                                                                    |                                                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                         |                                   |                 |              |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 385     | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                         |                                   |                 |              |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 386     | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                         |                                   |                 |              |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 387                                                                                             | -       | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |              |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                 | 387     | +    | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                         | 6144                              | =               | 0.00         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |         |          |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                 | 388     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                         | 6145                              | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                 | 389     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                         | 6146                              | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                 | 390     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                         | 6147                              | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 | 391     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                         | 6148                              | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                 | 392     | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                         | 6149                              | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                 | 393     | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                         | 6150                              | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                         | 6151                              | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |              |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
|                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                        | A COSTO | 394  | +                                                                                          |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                         |                                   |                 |              |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 395     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |              |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 396     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |              |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |              |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                                                                                             | 398                                                                                             | -       | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |              |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          |                                                                                                                                             | 399                                                                                             | -       | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |              |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 400     | +    | 0.00                                                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                         | 7001                              | +               | 0.00         |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401     | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                         | 7004                              | +               | 12203.34     | 7006                                                                                                                                                | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402     | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                         | 7007                              | +               | 0.00         | 7008                                                                                                                                                | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                         | 7010                              | -               | 0.00         |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                         | 404     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                         | 7013                              | +               | 0.00         |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405     | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                         | 7016                              | +               | 0.00         | 7018                                                                                                                                                | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406     | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                         | 7019                              | +               | 0.00         | 7021                                                                                                                                                | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                         | 7022                              | -               | 0.00         |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 408     | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                         | 7025                              | +               | 0.00         |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 409     | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                         | 7028                              | -               | 0.00         |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                         | 408     | +    | 0.00                                                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7031                                    | +                                 | 0.00            |              |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410     | -    | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                    | -                                 | 0.00            |              |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 411     | -    | 0.00                                                                                       | (+) (-) AJUSTES                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7037                                    | +/-                               | 0.00            | 7038         | +/-                                                                                                                                                 | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         | 412  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                         | 7040                              | +               | 0.00         | 7041                                                                                                                                                | +       | 39028.73 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         | 413  | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                         | 7043                              | +               | 0.00         | 7044                                                                                                                                                | +       | 6695.52  |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 414     | +    | 0.00                                                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7046                                    | +                                 | 0.00            | 7047         | +                                                                                                                                                   | 7481.89 |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415     | +/-  | 0.00                                                                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7049                                    | +                                 | 0.00            | 7050         | +                                                                                                                                                   | 2177.81 |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 416     | +    | 0.00                                                                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7052                                    | +                                 | 0.00            | 7053         | +                                                                                                                                                   | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417     | +/-  | 0.00                                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7055                                    | +                                 | 0.00            | 7056         | +                                                                                                                                                   | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                           | 418     | +    | 0.00                                                                                       | DESAHUCIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7058                                    | +                                 | 0.00            | 7059         | +                                                                                                                                                   | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 419     | -    | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7061                                    | +                                 | 0.00            | 7062         | +                                                                                                                                                   | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                           | 420     | +    | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | ACELERADA                               | 7064                              | +               | 0.00         | 7065                                                                                                                                                | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 421     | +    | 0.00                                                                                       | NO ACELERADA                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7067                                    | +                                 | 0.00            | 7068         | +                                                                                                                                                   | 3897.00 |          |      |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                 | 422     | -    | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7070                                    | +                                 | 0.00            | 7071         | +                                                                                                                                                   | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                 | 423     | -    | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7073                                    | +                                 | 0.00            | 7074         | +                                                                                                                                                   | 0.00    |          |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes              | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                         | 420     | +    | 0.00                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7076                                    | +                                 | 0.00            | 7077         | +                                                                                                                                                   | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421     | +    | 0.00                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                | 7079                              | +               | 0.00         | 7080                                                                                                                                                | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 422     | -    | 0.00                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 7082                                    | +                                 | 0.00            | 7083         | +                                                                                                                                                   | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 423     | -    | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7085                                    | +                                 | 0.00            | 7086         | +                                                                                                                                                   | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 423     | +    | 0.00                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7088                                    | +                                 | 0.00            | 7089         | +                                                                                                                                                   | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 424     | +    | 0.00                                                                                       | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7091                                    | +                                 | 0.00            | 7092         | +                                                                                                                                                   | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                         | 425     | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |              |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 426     | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |              |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                         | 427     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |              |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 428     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |              |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                         | 429     | +    | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7094                                    | +                                 | 0.00            | 7095         | +                                                                                                                                                   | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 430     | +    | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7097                                    | +                                 | 0.00            | 7098         | +                                                                                                                                                   | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                         | 431     | -    | 0.00                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                     | 7100                              | +               | 0.00         | 7101                                                                                                                                                | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 432     | +    | 0.00                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 7103                                    | +                                 | 0.00            | 7104         | +                                                                                                                                                   | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | LOCALES                                                                                         | 433     | +    | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7106                                    | +                                 | 0.00            | 7107         | +                                                                                                                                                   | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 434     | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7109                                    | +                                 | 0.00            | 7110         | +                                                                                                                                                   | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                        | OTROS ACTIVOS                                                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                              |         | 435  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |              |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         | 436  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |              |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |              |                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                        |       |          |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                           |                                                                                                           | 436                                | -            | 0.00                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                   |                        |       | 7113     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7114                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 437                                | +            | 0.00                  |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                                   | 7115                   | +     | 0.00     | 7116                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 438                                | +            | 0.00                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                   |                        |       | 7119     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7120                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 439                                | +            | 0.00                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                   |                        |       | 7122     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7123                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                               |                                                                                                           | 440                                | +            | 0.00                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                   | 7124                   | +     | 0.00     | 7125                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | 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 EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                                   |                        |       | 7134     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7135                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 444                                | +            | 0.00                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                        | 7137  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7138      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 445                                | +            | 0.00                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                   | 7139                   | +     | 0.00     | 7140                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 449                                | =            | 125360.25             |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                   | 7142                   | +     | 0.00     | 7143                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 499                                | =            | 177127.70             | 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                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | 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/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO 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 CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)        |                                                                                                           | 467                                | =            | 0.00                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | 7169                   | +     | 0.00     | 7170                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |              | 468                   |                                                                                                                                       | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |       |          |                                                                                                                                                                                     | 7173      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |              | 469                   |                                                                                                                                       | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                              | TRANSPORTE             |       |          |                                                                                                                                                                                     | 7176      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                           | 470                                | =            | 0.00                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                   |                        |       | 7179     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7180                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           | 471                                | =            | 0.00                  |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                   |                        |       | 7182     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7183                                                                                                                                                                                | +    | 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 GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                                   |                        |       | 7185     | +                                                                                                                                                                                   | 796.81    | 7186                                                                                                                                                                                | +    | 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                  |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                   |                        |       | 7188     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7189                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 474                                | =            | 0.00                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                   | 7190                   | +     | 0.00     | 7191                                                                                                                                                                                | +         | 2712.30                                                                                                                                                                             | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 475                                | =            | 0.00                  |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                   |                        |       | 7194     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7195                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 476                                | =            | 0.00                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7196                                                                              | +                      | 0.00  | 7197     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7198                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |              |                       | OTROS GASTOS                                                                                                                          | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                   | 7199                   | +     | 0.00     | 7200                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |              |                       |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                                   | 7202                   | +     | 0.00     | 7203                                                                                                                                                                                | +         | 5343.49                                                                                                                                                                             | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511          | +                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                        | 7205  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7206      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513          | +                     | 39.60                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                        | 7208  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7209      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515          | +                     | 158061.72                                                                                                                             |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS           | LOCAL | 7211     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7212                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516          | +                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS        | LOCAL | 7214     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7215                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517          | +                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | RELACIONADAS           | LOCAL | 7217     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7218                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | RELACIONADAS           | LOCAL | 7220     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7221                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 519                                | +            | 0.00                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                              |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                  | 7223  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7224      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520          | +                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS        | LOCAL | 7226     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7227                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 521                                | +            | 3462.49               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                  | 7229  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7230      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522          | +                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS        | LOCAL | 7232     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7233                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS    | LOCALES                                                                                                                                                                   | 523                                                                                                       | +                                  | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7235                                                                              | +                      | 0.00  | 7236     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7237                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +            |                       | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                   | 7238                   | +     | 0.00     | 7239                                                                                                                                                                                | +         | 82.20                                                                                                                                                                               | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                   | 525                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                       | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 7241                                                                              | +                      | 0.00  | 7242     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7243                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +            |                       | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                   | 7245                   | +     | 0.00     | 7246                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7247 | +    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 527                                | +            | 0.00                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   | 7247                   | +     | 0.00     | 7248                                                                                                                                                                                | +         | 25050.91                                                                                                                                                                            | 7249 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 528                                | +            | 0.00                  |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                  | 7251  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7253 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 529                                | +            | 0.00                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                  | 7254  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7256 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 530                                | +            | 0.00                  |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                  | 7257  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7259 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 531                                | +            | 0.00                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                  | 7260  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7262 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |              |                       |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                  | 7263  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7265 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |              |                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                  | 7266  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7268 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |              |                       |                                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                  | 7269  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7270      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7271 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |              |                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                  | 7272  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7274 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |              |                       |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                  | 7275  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7277 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |              |                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                  | 7278  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7280 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                   | 533                                | +            | 0.00                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                  | 7281  | +        | 2565.97                                                                                                                                                                             | 7282      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7283 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 534          | +                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS        | LOCAL | 7284     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7285                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7286 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 535                                | +            | 0.00                  |                                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                  | 7287  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7289 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 536          | +                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS        | LOCAL | 7290     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7291                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 537                                | +            | 0.00                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                             | 7293                   | +     | 0.00     | 7294                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7295 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 538                                | +            | 0.00                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                             | 7296                   | +     | 0.00     | 7297                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7298 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                   | 539                                | +            | 0.00                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                  | 7299  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7300      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7301 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 540          | +                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS        | LOCAL | 7302     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7303                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7304 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 541                                | +            | 0.00                  |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                  | 7305  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7306      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7307 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 542          | +                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS        | LOCAL | 7308     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7309                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7310 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 543                                | +            | 0.00                  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                        |       | 7311     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 544                                | +            | 0.00                  |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                        |       | 7314     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 546                                | +            | 0.00                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                   |                        |       | 7311     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 547                                | +            | 0.00                  |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                        |       | 7314     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    |                                                                                                           | 548                                | +            | 0.00                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                   | 7991                   | +     | 12203.34 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 549                                | +            | 0.00                  |                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                        |       |          |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 550                                | =            | 166026.48             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                        |       | 7999     | +                                                                                                                                                                                   | 112559.45 | 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                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |              |                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                   |                        |       | 7901     | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553          | +                     | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                   |                        |       |          | 7902                                                                                                                                                                                | +         |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                | +            | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                   |                        |       | 7903     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 555          | +                     | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                        |       |          | 7904                                                                                                                                                                                | =         |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 556          | +                     | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                        |       |          | 7905                                                                                                                                                                                | =         |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 557          | +                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                   |                        |       |          | 7906                                                                                                                                                                                | =         |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR | 558                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                        |       |          |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                                     |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                                     |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915                                 | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                                     |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR                      |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE: LUIS ALBERTO ARIASI IDROVO                                                                                                                                          |                                              |            |             |     |             | NOMBRE: NOEMI ESTHER HUACON NARANJO |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0915868145 |             |     |             | 199                                 | RUC No.     | 0915878409001 |             |      |             |     |             |