

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |               |     |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------|-----|------------|--|
| 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                              | 2016                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.           |     | 136531929  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |               |     |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 0992428267001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | DERETCAR S.A. | 203 | EXPEDIENTE |  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |        | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                                                                              |                                           |                                        |                                                                             |                                                                  |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |        | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                                              |                                           |                                        |                                                                             |                                                                  |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |        |                                                                                                                             |                                                                                              |                                           |                                        |                                                                             |                                                                  | TOTAL INGRESOS                             |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |        | 311                                                                                                                         | +                                                                                            |                                           | 0.00                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                     | +      | 0.00                                                                                                                        | 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                                                                                                                        |                                                                                              |                                           |                                        |                                                                             |                                                                  |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                                     | +      | 300.00                                                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                      | +                                      |                                                                             | 0.00                                                             | 6008                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                     | +      | 0.00                                                                                                                        | DE BIENES                                                                                    | 6009                                      | +                                      |                                                                             | 0.00                                                             | 6010                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                                                     | -      | 0.00                                                                                                                        | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                      | +                                      |                                                                             | 0.00                                                             | 6012                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |        |                                                                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                           | 6013                                   |                                                                             | +                                                                | 0.00                                       | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |        |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                           | 6015                                   |                                                                             | +                                                                | 0.00                                       | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                                              | 6017                                      | +                                      |                                                                             | 0.00                                                             | 6018                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 318    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                             | 6019                                                             | +                                          | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 319                                                                     | +      | 0.00                                                                                                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                           | 6021                                   | +                                                                           | 0.00                                                             | 6022                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| EN EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 320                                                                     | +      | 0.00                                                                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                           | 6023                                   | +                                                                           | 0.00                                                             | 6024                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                         |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                     | +      | 0.00                                                                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                           | 6025                                   | +                                                                           | 0.00                                                             | 6026                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                     | +      | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                           | 6027                                   | +                                                                           | 0.00                                                             | 6028                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                     | +      | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                           | 6029                                   | +                                                                           | 0.00                                                             | 6030                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                                                     | -      | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                           | 6031                                   | +                                                                           | 0.00                                                             | 6032                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                     | +      | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                           | 6033                                   | +                                                                           | 0.00                                                             | 6034                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                     | +      | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                           | 6035                                   | +                                                                           | 0.00                                                             | 6036                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                                                     | -      | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                           | 6037                                   | +                                                                           | 0.00                                                             | 6038                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                     | +      | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                           | 6039                                   | +                                                                           | 0.00                                                             | 6040                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                     | -      | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                           |                                        |                                                                             |                                                                  |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                     | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                           |                                        |                                                                             |                                                                  |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                     | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                           |                                        |                                                                             |                                                                  |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                     | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                           |                                        |                                                                             |                                                                  |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                     | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                           |                                        |                                                                             |                                                                  |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                     | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                           |                                        |                                                                             |                                                                  |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                                     | +      | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                      | RELACIONADAS                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                             | +                                          | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                     | +      | 4.80                                                                                                                        |                                                                                              |                                           |                                        | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                             | +                                          | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                     | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                           |                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                             | +                                          | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                                     | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                           |                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                             | +                                          | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                                     | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                           |                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                             | +                                          | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                                     | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                           |                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                             | +                                          | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                                     | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                           |                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                             | +                                          | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                                     | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                           |                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                             | +                                          | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                                     | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                           |                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                             | +                                          | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                                     | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                           |                                        | OTRAS                                                                       | 6059                                                             | +                                          | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                     | +      | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                      | NO RELACIONADAS                        | POR GARANTÍAS                                                               | 6061                                                             | +                                          | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                     | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                           |                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                                                             | +                                          | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                     | -      | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                           |                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                                                             | +                                          | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                                     | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                           |                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                                                             | +                                          | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                     | -      | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                           |                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6069                                                             | +                                          | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                 | 350    | +                                                                                                                           |                                                                                              |                                           |                                        | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                     | 6071                                       | +    | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351    | -                                                                                                                           |                                                                                              |                                           |                                        | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073                                       | +    | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352    | +                                                                                                                           |                                                                                              |                                           |                                        | 0.00                                                                        | OTRAS                                                            | 6075                                       | +    | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                 | 353    | +                                                                                                                           |                                                                                              |                                           |                                        | 0.00                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  | 6077                                       | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                                                     | -      | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                           |                                        | OTROS                                                                       | 6079                                                             | +                                          | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                                         | +                                         | 0.00                                   | 6082                                                                        | +                                                                | 0.00                                       |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00   | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | 6083                                                                                         | +                                         | 0.00                                   | 6084                                                                        | +                                                                | 0.00                                       |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00   | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6085                                                                                         | +                                         | 0.00                                   | 6086                                                                        | +                                                                | 0.00                                       |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | 6087                                                                                         | +                                         | 0.00                                   | 6088                                                                        | +                                                                | 0.00                                       |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00   | OTROS                                                                                                                       | 6089                                                                                         | +                                         | 0.00                                   | 6090                                                                        | +                                                                | 0.00                                       |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   | 6091                                                                                         | +                                         | 0.00                                   | 6092                                                                        | +                                                                | 0.00                                       |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                                                       | 304.80 | OTROS                                                                                                                       | 6093                                                                                         | +                                         | 0.00                                   | 6094                                                                        | +                                                                | 0.00                                       |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |        |                                                                                                                             |                                                                                              |                                           |                                        |                                                                             |                                                                  |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                     | +      | 80520.00                                                                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                      | RELACIONADAS                           | LOCAL                                                                       | 6095                                                             | +                                          | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                     | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                           |                                        | DEL EXTERIOR                                                                | 6097                                                             | +                                          | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                     | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                           |                                        | LOCAL                                                                       | 6099                                                             | +                                          | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                     | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                           |                                        | DEL EXTERIOR                                                                | 6101                                                             | +                                          | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                     | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                           | RELACIONADAS                           | LOCAL                                                                       | 6103                                                             | +                                          | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |        | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                              |                                           |                                        | 6105                                                                        | +                                                                | 0.00                                       | 6106 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                  |                                                         |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 367          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                 | LOCAL                                                                            | 6107                                                    | +                                                                                                       | 0.00 | 6108                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 368          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                     | 6109                                                    | +                                                                                                       | 0.00 | 6110                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 369          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                 | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                   | 6111                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 370          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                            | 6113                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6114 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 371          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                 | 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                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                 | RELACIONADAS                                                                     | 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          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                   | 6123                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +    |      | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                            | 6125                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6126 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 376          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS                                                           |                                                                                  | 6127                                                    | +                                                                                                       | 0.00 | 6128                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                  | 6129                                                    | +                                                                                                       | 0.00 | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                  | 6131                                                    | +                                                                                                       | 0.00 | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                  | 6133                                                    | +                                                                                                       | 0.00 | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                  | 6135                                                    | +                                                                                                       | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +    | null |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                  | 6999                                                    | =                                                                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                  | 6140                                                    | =                                                                                                       | 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. |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | 383                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                  | 6141                                                    | =                                                                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | 384                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                  | 6142                                                    | =                                                                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 385                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                  | 6143                                                    | =                                                                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                               | 386                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                        | 6144                                                                                                                   | =                                                               | 0.00                                                                             |                                                         |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                         | 387                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |                                                                                                                                        | 6145                                                                                                                   | =                                                               | 0.00                                                                             |                                                         |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                   | 388                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                                                        | 6146                                                                                                                   | =                                                               | 0.00                                                                             |                                                         |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                    | 389                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               |                                                                                                                                        | 6147                                                                                                                   | =                                                               | 0.00                                                                             |                                                         |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                               | 390                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)       |                                                                                                                                        | 6148                                                                                                                   | =                                                               | 0.00                                                                             |                                                         |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                           | 391                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 1861.65      | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                        | 6149                                                                                                                   | =                                                               | 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) |                                                                                                                                        | 6150                                                                                                                   | =                                                               | 0.00                                                                             |                                                         |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                  | 393                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                        | 6151                                                                                                                   | =                                                               | 0.00                                                                             |                                                         |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                  |                                                         |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                        | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COSTO                                                                            |                                                         | GASTO                                                                                                   |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                 | 7001                                                                             | +                                                       | 0.00                                                                                                    |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO               | 7004                                                    | +                                                                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                     | 7006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                       | 7007                                                    | +                                                                                                       | 0.00 | 7008                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                                                                                                        |                                                                 | 7010                                                                             | -                                                       | 0.00                                                                                                    |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 7013                                                                             | +                                                       | 0.00                                                                                                    |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                          |                                                                                  |                                                         |                                                                                                         | 7018 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                   | 7019                                                    | +                                                                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                     | 7021 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                            | 7022                                                    | -                                                                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                 | 7025                                                                             | +                                                       | 0.00                                                                                                    |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                     | 7028                                                    | -                                                                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                          | 7031                                                    | +                                                                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                     | 7034                                                    | -                                                                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                 | (+/-) AJUSTES                                                                    | 7037                                                    | +/-                                                                                                     | 0.00 | 7038                                                                                                                                                | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 408          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                 | SUELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040                                                    | +                                                                                                       | 0.00 | 7041                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | INTANGIBLES                                                                                                                                 |              | 409                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                 | 0.00                                                                             | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 410          | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                | 7046                                                            | +                                                                                |                                                         |                                                                                                         | 0.00 | 7047                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                         |                                                                                                                                             | 411                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      | 7049                                                                                                                   | +                                                               | 0.00                                                                             |                                                         |                                                                                                         | 7050 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 412                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     | 7052                                                                                                                   | +                                                               | 0.00                                                                             |                                                         |                                                                                                         | 7053 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 413          | +/-                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL                                             | 7055                                                                             | +                                                       | 0.00                                                                                                    | 7056 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 414          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                 | DESAHUCIO                                                                        | 7058                                                    | +                                                                                                       | 0.00 | 7059                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                 | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 415          | +/-                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                 | OTROS                                                                            | 7061                                                    | +                                                                                                       | 0.00 | 7062                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 416          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     | 7064                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 417          | +/-                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                | 7079                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 418          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                  |                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7082 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS            | 419                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 7070                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00                                                            | 7071                                                                             | +                                                       | 0.00                                                                                                    | 7072 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                  | 419                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         | 7073                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00                                                            | 7074                                                                             | +                                                       | 0.00                                                                                                    | 7075 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                       | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                                         |                                                                                                         | 7076 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                  |                                                         |                                                                                                         | 7079 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422          | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                  | 7082                                                    | +                                                                                                       | 0.00 | 7083                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                  | OTROS                                                   |                                                                                                         |      | 7085                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                  |                                                         |                                                                                                         |      | 7088                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425          | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                  |                                                         | 7091                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                 | 7094                                                                             |                                                         | +                                                                                                       | 0.00 | 7095                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                 | 7097                                                                             |                                                         | +                                                                                                       | 0.00 | 7098                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                 | 7100                                                                             |                                                         | +                                                                                                       | 0.00 | 7101                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     | 7100 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 430                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                  |                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7103 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431          | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                  |                                                         | 7106                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 432          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                  |                                                         | 7109                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                  |                                                         |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 434                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                  |                                                         |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 435                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                            | 7109                                                                             | +                                                       | 0.00                                                                                                    | 7110 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7111 | +    | 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                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              | 7119                                                                                                                                  | +            | 0.00                             | 7120 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          | 439                                                 | +                                                                                                          | 0.00                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              | 7122                                                                                                                                  | +            | 0.00                             | 7123 | +                                                                                                                                                                                   | null |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                        | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                          | 440                                                 | +                                                                                                          | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                          | 7124                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00         | 7125                                                                                                                                  | +            | 0.00                             | 7126 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              | 7137                                                                                                                                  | +            | 0.00                             | 7138 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          | 445                                                 | +                                                                                                          | 0.00                                                                                     |                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                          | 7139                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00         | 7140                                                                                                                                  | +            | 0.00                             | 7141 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          | 449                                                 | +                                                                                                          | 82381.65                                                                                 |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                               |                                                          | 7142                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00         | 7143                                                                                                                                  | +            | 0.00                             | 7144 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          | 499                                                 | +                                                                                                          | 82686.45                                                                                 |                                                                  | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                          | 466                                                 | =                                                                                                          | 0.00                                                                                     |                                                                  | OTROS                                                                       |                                                          | 7163                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00         | 7164                                                                                                                                  | +            | 0.00                             | 7165 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    |                                                                                                                                          | 467                                                 | =                                                                                                          | 0.00                                                                                     |                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |                                                          | 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)                                              |                                                                    |                                                                                                                                          | 468                                                 | =                                                                                                          | 0.00                                                                                     |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                             |                                                          | 7169                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00         | 7170                                                                                                                                  | +            | 0.00                             | 7171 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |                                                                                                                                          | 469                                                 | =                                                                                                          | 0.00                                                                                     |                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              | 7173                                                                                                                                  | +            | 0.00                             | 7174 | +                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                          | TRANSPORTE                                                                                      |              |                                                                                                                                       |              |                                  | 7176 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 471                                                                                                                                      | =                                                   | 0.00                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                  |                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7179         | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7180                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 472                                                                                                                                      | =                                                   | 0.00                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                  |                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7182         | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7183                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 473                                                                                                                                      | =                                                   | 0.00                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                                                                  |                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7185         | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7186                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| TOTAL DE 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                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              | 7188                                                                                                                                  | +            | 0.00                             | 7189 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          | 475                                                 | =                                                                                                          | 0.00                                                                                     |                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                          | 7190                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00         | 7191                                                                                                                                  | +            | 0.00                             | 7192 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          | 476                                                 | =                                                                                                          | 0.00                                                                                     |                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              | 7194                                                                                                                                  | +            | 0.00                             | 7195 | +                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                  | +            | 0.00                             | 7204 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                                                                                                                                  | 511                                                 | +                                                                                                          | 0.00                                                                                     |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS       |                                                          | 7205                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00         | 7206                                                                                                                                  | +            | 0.00                             | 7207 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 512                                                                                                                                      | +                                                   | 0.00                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                  | 7208                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | 7209                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7210         | +                                | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 513                                                                                                                                      | +                                                   | 16554.55                                                                                                   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                    | 7211                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00         | 7212                                                                                                                                  | +            | 0.00                             | 7213 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 514                                                                                                                                      | +                                                   | 0.00                                                                                                       |                                                                                          |                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                                             | 7214                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00         | 7215                                                                                                                                  | +            | 0.00                             | 7216 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES                                                            | 515                                                                                                                                      | +                                                   | 0.00                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                    | 7217                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00         | 7218                                                                                                                                  | +            | 0.00                             | 7219 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 516                                                                                                                                      | +                                                   | 0.00                                                                                                       |                                                                                          |                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                                             | 7220                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00         | 7221                                                                                                                                  | +            | 0.00                             | 7222 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                               | EN EFECTIVO                                                                                                                              | 517                                                 | +                                                                                                          | 0.00                                                                                     |                                                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                    | 7223                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00         | 7224                                                                                                                                  | +            | 0.00                             | 7225 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518                                                                                                                                      | +                                                   | 0.00                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                  |                                                                             | 7226                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | 7227         | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7228                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 519                                                                                                                                      | +                                                   | 0.00                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                            | 7229                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | 7230                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7231         | +                                | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 520                                                                                                                                      | +                                                   | 0.00                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                     | 7232                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | 7233                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7234         | +                                | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                | 521                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 65331.90                                                                                                                                 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES               | 7235                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                             | 7236                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | 7237                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                  |              |                                  |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                           | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     |                                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          | 7238                                                                                     | +                                                                | 0.00                                                                        | 7239                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | 7240         | +                                                                                                                                     | 0.00         |                                  |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                | +                                                                                                                                        | 0.00                                                | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         | 7241                                                                                     | +                                                                | 0.00                                                                        | 7242                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | 7243         | +                                                                                                                                     | 0.00         |                                  |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                           | 524                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     | PERDIDAS POR SINIESTROS                             | 7245                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                             | 7246                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | 7247                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                  |              |                                  |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                | 525                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     | OTROS                                               | 7247                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                             | 7248                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | 7249                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                  |              |                                  |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                           | 526                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                            | 7251                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | 7252                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                  |              |                                  |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                           | 527                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     |                                                     |                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                            | 7254                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | 7255                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                  |              |                                  |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS             | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 528                                                                | +                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                            | 0.00                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                     | 7257                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | 7258                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                  |              |                                  |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                 | 529                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                            | +                                                                                        | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                | 7260                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | 7261         | +                                                                                                                                     | 0.00         |                                  |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                            | 530                                                                                      | +                                                                | 0.00                                                                        | LOCAL                                                    | 7263                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00         | 7264                                                                                                                                  | +            | 0.00                             |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                |                                                     |                                                                                                            | LOCALES                                                                                  | 531                                                              | +                                                                           | 0.00                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7266                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7267         | +                                | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                            |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                     | 532                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                           | 7269         | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7270                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                            |                                                                                          | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                      | DEL EXTERIOR                                                                | 533                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | DEL EXTERIOR | 7272                                                                                                                                  | +            | 0.00                             | 7273 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                            |                                                                                          |                                                                  | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                           | LOCAL                                                    | 534                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7275         | +                                | 0.00 | 7276                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                            |                                                                                          |                                                                  |                                                                             | OBLIGACIONES CON EL IESS                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 535                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR | 7278                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                        |                                                                                          |                                                                  |                                                                             |                                                          | 536                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00         | LOCAL                                                                                                                                 | 7281         | +                                | 0.00 | 7282                                                                                                                                                                                | +    | null |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                              |                                                                                          |                                                                  |                                                                             |                                                          | 537                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7284         | +                                | 0.00 | 7285                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                     | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                       |                                                                                          |                                                                  |                                                                             |                                                          | 538                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00         | LOCAL                                                                                                                                 | 7287         | +                                | 0.00 | 7288                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                     |                                                                                          |                                                                  |                                                                             |                                                          | 539                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7290         | +                                | 0.00 | 7291                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 |                                                                                                                                          |                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                         |                                                                                          |                                                                  |                                                                             |                                                          | 540                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00         | LOCAL                                                                                                                                 | 7293         | +                                | 0.00 | 7294                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                |                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                  |                                                                                          |                                                                  |                                                                             |                                                          | 541                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7296         | +                                | 0.00 | 7297                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                     | POR LITIGIOS                                                                                               | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                          | 542                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)                                                 | 7299         | +                                | 0.00 | 7300                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                             |                                                          | 543                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | 7302         | +                                | 0.00 | 7303                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                            |                                                                                          | OTRAS                                                            | OTRAS                                                                       |                                                          | 544                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00         | OTROS                                                                                                                                 | 7305         | +                                | 0.00 | 7306                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                            |                                                                                          |                                                                  | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                    | 545                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00         | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308         | +                                | 0.00 | 7309                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                           |                                                                                                            |                                                                                          |                                                                  |                                                                             | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                | 546                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00         | OTROS                                                                                                                                 | 7311         | +                                | 0.00 | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                            |                                                                                          |                                                                  |                                                                             | OTROS                                                    | 547                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 7314         | +                                | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                            |                                                                                          |                                                                  |                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 548                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                          | 7991         | =                                | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                            |                                                                                          |                                                                  |                                                                             | OTROS                                                    | 549                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00         | TOTAL GASTOS                                                                                                                          | 7992         | +                                | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                           |                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                            |                                                                                          |                                                                  |                                                                             | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                 | 550                                                                                                                                            | +                                                                                               | 81886.45     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 | 7999         | +                                | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                            |                                                                                          |                                                                  |                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                         | 553          | +                                                                                                                                     | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 7901 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | =    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                               |                                                                                          |                                                                  |                                                                             |                                                          | 554                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    | 7902         | +                                | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                          | 555                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   | 7903         | -                                | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                             | 556                                                              |                                                                             |                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |              |                                                                                                                                       |              |                                  |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                  | 557                                                              | +                                                                           |                                                          | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904         | =                                                                                                                                     | 0.00         |                                  |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                        |                                                                                                            | 558                                                                                      | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                  |              |                                  |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          | LOCALES                                             | 559                                                                                                        | +                                                                                        | 0.00                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA               |                                                          | 7906                                                                                                                                           | =                                                                                               | 0.00         |                                                                                                                                       |              |                                  |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          | 560                                                 | +                                                                                                          | 0.00                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |                                                                                                                                       |              |                                  |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                | 561                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                          | +                                                   | 0.00                                                                                                       |                                                                                          |                                                                  |                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |                                                                                                                                       |              |                                  |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                           | 562                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  |                                                                                                                                          | 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:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0900291998 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0912692142001 |             |      |             |     |             |