

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                           |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|-------------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                                           |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                           |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                       |     | 148957357  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                           |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 099251555001                                                                                                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | SIXMA COMPANIA AGRICOLA S.A. SIXMAGRICOLA | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                           |                                        |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          | INGRESOS                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                           |                                        |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | TOTAL INGRESOS                            |                                        |      |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          | 311                                               | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                               |                                           |                                        |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +        | 0.00                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                               |                                           |                                        |      | 6001 | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +        | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                               |                                           |                                        |      | 6003 | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314          | -        | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                               |                                           |                                        |      | 6005 | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315          | +        | 0.00                                              |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | 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                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS                                                                  |                                           |                                        |      |      | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                   |                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                             |                                                                               |                                           |                                        | 6013 | +    | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318      | +                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                           |                                        |      |      |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319      | +                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |                                        |      |      |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO  | 320      | +                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      |      |      |                                                                    | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321          | +        | 0.00                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                           | 6021                                   | +    | 0.00 | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +        | 0.00                                              | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             |                                                                               |                                           |                                        | 6023 | +    | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +        | 0.00                                              |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             |                                                                               |                                           |                                        | 6025 | +    | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 324      | -                                                 | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                                               |                                           |                                        | 6027 | +    | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 325      | +                                                 | 27663.21                                                                         | 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) |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326          | +        | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                           | 6031                                   | +    | 0.00 | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                   |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             |                                                                               |                                           |                                        | 6033 | +    | 0.00 | 6034                                                               | +    | null |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328          | +        | 0.00                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                           | 6035                                   | +    | 0.00 | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329          | -        | 0.00                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                           | 6037                                   | 0.00 | 6038 |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330          | +        | 0.00                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                           | 6039                                   | +    | 0.00 | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331          | +        | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                           |                                        |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332          | +        | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                           |                                        |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333          | +        | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                           |                                        |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334          | +        | 0.00                                              | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                               |                                           |                                        |      | 6041 | +    | 0.00                                                               | 6042 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335          | +        | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               |                                           |                                        |      | 6043 | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +            | 9153.33  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6045                                      | +                                      | 0.00 | 6046 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +            | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6047                                      | +                                      | 0.00 | 6048 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +            | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6049                                      | +                                      | 0.00 | 6050 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +            | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6051                                      | +                                      | 0.00 | 6052 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 340          | +        | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                               |                                           |                                        |      | 6053 | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 341          | +        | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                               |                                           |                                        |      | 6055 | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 342          | +        | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               |                                           |                                        |      | 6057 | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 343          | +        | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                               |                                           |                                        |      | 6059 | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 344          | +        | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                             |                                                                               |                                           |                                        | 6061 | +    | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 345          | +        | 0.00                                              |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                             |                                                                               |                                           |                                        | 6063 | +    | 0.00 | 6064                                                               | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 346          | +        | 0.00                                              |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                             |                                                                               |                                           |                                        | 6065 | +    | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347          | -        | 0.00                                              |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                             |                                                                               |                                           |                                        | 6067 | +    | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348          | +        | 0.00                                              |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                             |                                                                               |                                           |                                        | 6069 | +    | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349          | -        | 0.00                                              |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                             |                                                                               |                                           |                                        | 6071 | +    | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350          | +        | 0.00                                              |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                             |                                                                               |                                           |                                        | 6073 | +    | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             | 351          | -        | 0.00                                              |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                                             |                                                                               |                                           |                                        | 6075 | +    | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352          | +        | 0.00                                              |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                               |                                           |                                        |      | 6077 | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353          | +        | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                              | OTROS                                                                       |                                                                               |                                           |                                        |      | 6079 | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -            | 0.00     | DE RECURSOS PÚBLICOS                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6081                                      | +                                      | 0.00 | 6082 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +            | 0.00     | DE OTRAS LOCALES                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6083                                      | +                                      | 0.00 | 6084 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356          | +        | 0.00                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                     | 6085                                   | +    | 0.00 | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357          | +        | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                              | 6087                                   | +    | 0.00 | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +            | 0.00     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6089                                      | +                                      | 0.00 | 6090 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +            | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6091                                      | +                                      | 0.00 | 6092 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +            | 0.00     | OTROS                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6093                                      | +                                      | 0.00 | 6094 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =            | 36816.54 |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6095                                      | +                                      | 0.00 | 6096 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          | INGRESOS NO OPERACIONALES                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                         | 6097                                      | +                                      | 0.00 | 6098 | +    | null                                                               |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +        |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                              | 6099                                   | +    | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363          | +        |                                                   |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                     | 6101                                   | +    | 0.00 | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364          | +        |                                                   |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                     | 6103                                   | +    | 0.00 | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365          | +        |                                                   |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                  | 6105                                      | +                                      | 0.00 | 6106 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366          | +        |                                                   |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                                               |                                           |                                        |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                           |     |      |                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                           | 367 | +    | 0.00                 | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                   | 6107                                                                     | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                           | 368 | +    | 0.00                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6109                                                                     | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                       | 369 | +    | 0.00                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                   | 6111                                                                     | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                   | 370 | +    | 0.00                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6113                                                                     | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                       | 371 | +    | 0.00                 |                                                                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                    | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                   | 372 | +    | 0.00                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6117                                                                     | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                           | 373 | +    | 0.00                 |                                                                                                                                   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL                                                                    | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                           | 374 | +    | 0.00                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6121                                                                     | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                           | 375 | +    | 0.00                 |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                   | 6123                                                                     | +    | 0.00 | 6124 | +    | null |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                           | 376 | +    | 0.00                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 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 TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                                                         | 6127                                                                     | +    | 0.00 | 6128 | +    | 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. |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                           | 377 | +    | 0.00                 |                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | 6129                                                                     | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                           | 378 | +    | 0.00                 |                                                                                                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                         | 6131                                                                     | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                           | 379 | +    | 0.00                 |                                                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         | 6133                                                                     | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                           | 380 | +    | 0.00                 |                                                                                                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | 6135                                                                     | +    | 0.00 | 6136 | +    | null |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                           | 381 | +    | 0.00                 |                                                                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                                                         | 6141                                                                     | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                           | 382 | +    | 0.00                 |                                                                                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                         | 6142                                                                     | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                           | 383 | +    | 0.00                 |                                                                                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                         | 6143                                                                     | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                               | 384 | -    | 0.00                 |                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                         | 6144                                                                     | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                   | 385 | -    | 0.00                 |                                                                                                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         | 6145                                                                     | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                           | 387 | +    | 0.00                 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         | 6146                                                                     | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 388 | +    | 0.00                 |                                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                         | 6147                                                                     | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO              |     | 389  | +                    |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                          | 6148 | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                           | 390 | +    | 0.00                 |                                                                                                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         | 6149                                                                     | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                           | 391 | +    | 0.00                 |                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                         | 6150                                                                     | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                           | 392 | -    | 0.00                 |                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 6151                                                                     | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                           | 393 | -    | 0.00                 |                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 7001                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                           | 394 | +    | 0.00                 |                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | 7004                                                                     | +    | 0.00 |      |      | 7006 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                           | 395 | +    | 0.00                 |                                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | 7007                                                                     | +    | 0.00 | 7008 | +    | 0.00 | 7009                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                           | 396 | +    | 0.00                 |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | 7010                                                                     | -    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                   | 397 | +    | 0.00                 | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 7013                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                         | 398 | +    | 0.00                 |                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         | 7016                                                                     | +    | 0.00 |      |      | 7018 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                   | 399 | +    | 0.00                 |                                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         | 7019                                                                     | +    | 0.00 |      |      | 7021 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                           | 400 | +    | 0.00                 |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | 7022                                                                     | -    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                           | 401 | -    | 0.00                 |                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | 7025                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                           | 402 | -    | 0.00                 |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 7028                                                                     | -    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                           | 403 | +    | 0.00                 |                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         | 7031                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                           | 404 | +    | 0.00                 |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 7034                                                                     | -    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                           | 405 | -    | 0.00                 |                                                                                                                                   | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         | 7037                                                                     | +/-  | 0.00 | 7038 | +/-  | 0.00 | 7039                                                                                                                                                | +/-  | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                           | 406 | -    | 0.00                 |                                                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                                         | 7040                                                                     | +    | 0.00 | 7041 | +    | 0.00 | 7042                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                   | 407 | +    | 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 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                               | 408 | +    | 0.00                 |                                                                                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                                         | 7046                                                                     | +    | 0.00 | 7047 | +    | 0.00 | 7048                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                   | 409 | +    | 0.00                 |                                                                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | 7049                                                                     | +    | 0.00 | 7050 | +    | 0.00 | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                               | 410 | +    | 0.00                 |                                                                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | 7052                                                                     | +    | 0.00 | 7053 | +    | 0.00 | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                           | 411 | -    | 0.00                 |                                                                                                                                   | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 7055                                                                     | +    | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                           | 412 | +    | 0.00                 |                                                                                                                                   | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         | 7058                                                                     | +    | 0.00 | 7059 | +    | 0.00 | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                           | 413 | +    | 0.00                 |                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | 7061                                                                     | +    | 0.00 | 7062 | +    | 0.00 | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                           | 414 | +    | 0.00                 |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 7070                                                                     | +    | 0.00 | 7071 | +    | 0.00 | 7072                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                           | 415 | +    | 0.00                 |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                         | 7073                                                                     | +    | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                           | 416 | +    | 0.00                 |                                                                                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 7076                                                                     | +    | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                           | 417 | +    | 0.00                 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                | 7079                                                                     | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                               |     | 418  | +                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7084 | +    |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                           | 419 | -    | 0.00                 |                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | 7085                                                                     | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                           | 420 | +    | 0.00                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                   | 7088                                                                     | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                           | 421 | +    | 0.00                 |                                                                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | 7091                                                                     | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                           | 422 | -    | 0.00                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 7094                                                                     | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                           | 423 | +    | 0.00                 |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                                                                                                                                    | +                                                                        | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                           | 424 | +    | 0.00                 |                                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                     | 7100                                                                     | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                           | 425 | -    | 0.00                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                | 7103                                                                     | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                           | 426 | +    | 0.00                 |                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | 7106                                                                     | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 427                                                                                       | +   | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                     | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes              | 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) |                                                                                           | 422 | -    | 0.00                 |                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | 7106                                                                     | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                   | 423 | +    | 0.00                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                   | 7088                                                                     | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                              | 424 | +    | 0.00                 |                                                                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | 7091                                                                     | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                           | 425 | -    | 0.00                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 7094                                                                     | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                   | 426 | +    | 0.00                 |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                                                                                                                                    | +                                                                        | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL                                                                                       |     |      |                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                          |                 |              |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                       |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-----------------------|------|------|
| 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                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                          |                 |              |            | 7119                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00                  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    | 439                                                                                                                                      | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                                                          |                 |              |            | 7122                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7123 | +    | null                  |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                    | 440                                                                                                                                      | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 |                                                                                          |                 | 7124         | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR 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                                                             |                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                      | =                                                                |                                                                                                                                                | 372567.48                                                                                                                             | POR GARANTÍAS                                                                                   |                                                                                          |                 | 7142         | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +                     | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    | 499                                                                                                                                      | =                                                                |                                                                                                                                                | 409384.02                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                           |                                                                                          |                 | 7145         | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +                     | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                           |                    | 463                                                                                                                                      | =                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                    |                                                                                          |                 |              |            | 7158                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00                  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                           |                    | 467                                                                                                                                      | =                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                     | RELACIONADAS                                                                             |                 | 7166         | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                    | 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                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                                    | 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         | TRANSPORTE |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 7176 | +                     | 0.00 | 7177 |
| 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                                                                                                                                     | 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 |      |                       |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                          | 7196            | +            | 0.00       | 7197                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00                  |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          | 7199            | +            | 0.00       | 7200                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00                  |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              |                    | LOCALES                                                                                                                                  | 511                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                        |                                                                                          |                 | 7202         | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |                    | LOCALES                                                                                                                                  | 513                                                              | +                                                                                                                                              | 9120.99                                                                                                                               | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                           |                                                                                          |                 | 7205         | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                    | LOCALES                                                                                                                                  | 515                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                               |                                                                                          |                 | 7208         | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                    | 516                                                                                                                                      | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                                                                    |                                                                                          | LOCAL           | 7211         | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    | EN EFECTIVO                                                                                                                              |                                                                  | 517                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | +                                                                                               | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS |              | LOCAL      | 7214                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00                  | 7216 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                       | 518                                                              | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                 | DEL EXTERIOR | 7217       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |                    | 519                                                                                                                                      | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                    | 7223            | +            | 0.00       | 7224                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00                  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                    | 520                                                                                                                                      | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                          |                 | LOCAL        | 7226       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |                    | 521                                                                                                                                      | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                 | 7229                                                                                     | +               | 0.00         | 7230       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |                       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 522                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                           |                                                                                          |                 | 7235         | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +                     | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES            | 523                                                                                                                                      | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                          | 7238            | +            | 0.00       | 7239                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00                  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 524                | +                                                                                                                                        | 0.00                                                             | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7241                                                                                     | +               | 0.00         | 7242       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |                       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES            | 525                                                                                                                                      | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                          | 7245            | +            | 0.00       | 7246                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |                       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 526                | +                                                                                                                                        | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7247                                                                                     | +               | 0.00         | 7248       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |                       |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    | 527                                                                                                                                      | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS    |              | LOCAL      | 7251                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00                  |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 528                | +                                                                                                                                        | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                          | LOCAL           | 7254         | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255 | +    | 0.00 |      |                       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 529                | +                                                                                                                                        | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7257                                                                                     | +               | 0.00         | 7258       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |                       |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                    | 530                                                                                                                                      | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             |                 | LOCAL        | 7263       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |                       |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    | 531                                                                                                                                      | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                          |                 | LOCAL        | 7266       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |                       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                             |                 | 7269         | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7270 | +    | 0.00 |      |                       |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    | 532                                                                                                                                      | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  |                 | LOCAL        | 7275       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |                       |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                    | 533                                                                                                                                      | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                          |                 | LOCAL        | 7278       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |                       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                    | 534                                                                                                                                      | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                             |                 | 7281         | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282 | +    | null |      |                       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                    | 535                                                                                                                                      | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                             |                 | 7284         | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285 | +    | 0.00 |      |                       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                    | 536                                                                                                                                      | +                                                                | 3807.29                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                 | 7287                                                                                     | +               | 0.00         | 7288       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |                       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                    | 537                                                                                                                                      | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                 | 7290                                                                                     | +               | 0.00         | 7291       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |                       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                    | 538                                                                                                                                      | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                 | 7293                                                                                     | +               | 0.00         | 7294       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |                       |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                    | 539                                                                                                                                      | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                 | LOCAL                                                                                    | 7296            | +            | 0.00       | 7297                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |                       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                    | 540                                                                                                                                      | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)                                                 |                                                                                                 |                                                                                          | 7299            | +            | 0.00       | 7300                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |                       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                    | 541                                                                                                                                      | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                 |                                                                                          | 7302            | +            | 0.00       | 7303                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |                       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                    | 542                                                                                                                                      | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                          | 7305            | +            | 0.00       | 7306                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |                       |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    | 543                                                                                                                                      | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 |                                                                                          | 7308            | +            | 0.00       | 7309                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |                       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    | 544                                                                                                                                      | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                          | 7311            | +            | 0.00       | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |                       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    | 545                                                                                                                                      | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                 |                                                                                          | 7314            | +            | 0.00       | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |                       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                    | 546                                                                                                                                      | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                          |                 |              |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                       |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    | 547                                                                                                                                      | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                          |                 |              |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                       |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                    | 548                                                                                                                                      | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                          |                 |              |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    | 549                                                                                                                                      | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                          |                 |              |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | TOTAL COSTOS Y GASTOS |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    | 550                                                                                                                                      | =                                                                | 12928.28                                                                                                                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                          | 7901            | =            | 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. |      |      |      |      |                       |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                          | 7902            | +            | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                       |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              |                    | LOCALES                                                                                                                                  | 553                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                          |                 | 7903         | -          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 0.00 |                       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |                    | LOCALES                                                                                                                                  | 554                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | Nº. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                 | 7904         | =          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 0.00 |                       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 555                | +                                                                                                                                        | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7905                                                                                     | +               | 0.00         |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 556                                                                                                                                      | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                                                 |                                                                                          | 7906            | =            | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                     | 560                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                          |                 |              |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | LOCALES            | 561                                                                                                                                      | +                                                                | 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 | 1202992838 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0909418295001 |             |      |             |     |             |