

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2015

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1291724937001202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALTRANSIMESA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MATILDE ESTHER S.A.203 EXPEDIENTE129505

| 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 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |        |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                             |                                   |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |        |                                                                            | INGRESOS                                                                         |                                                                           |                                                                               |                                                                             |                                   |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |        |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                             |                                   |                                                                                              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |        |                                                                            | 311                                                                              | +                                                                         | 0.00                                                                          |                                                                             |                                   |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +      | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                             |                                   |                                                                                              | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +      | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                             |                                   |                                                                                              | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |     |        | 314                                                                        |                                                                                  |                                                                           | -                                                                             | 0.00                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                |      |                                                                    | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     |        | 315                                                                        |                                                                                  |                                                                           | +                                                                             | 850.00                                                                      |                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                |      |                                                                    | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 | +      | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           | DE BIENES                                                                     |                                                                             |                                   |                                                                                              | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |     | 317    | -                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                      | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS                                                                |                                   |                                                                                              |                | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                             |     | 318    | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                   |                                                                                              |                | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 319    | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |                                   |                                                                                              | 6015           | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |     | 320    | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             |                                   |                                                                                              | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321 | +      | 0.00                                                                       |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                   |                                                                                              |                | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322 | +      | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                   |                                                                                              |                | 6021 | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323 | +      | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                   |                                                                                              |                | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |     |        | 324                                                                        |                                                                                  |                                                                           |                                                                               | -                                                                           | 0.00                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                |      |                                                                    | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |     |        | 325                                                                        |                                                                                  |                                                                           |                                                                               | +                                                                           | 0.00                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                |      |                                                                    | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                           |                                                                               | 6029                                                                        | +                                 | 0.00                                                                                         | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327 | -      | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                           |                                                                               |                                                                             | 6031                              | +                                                                                            | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                  |                                                                           |                                                                               | 6033                                                                        | +                                 | 0.00                                                                                         | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -   | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                               | 6035                                                                        | +                                 | 0.00                                                                                         | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331 | +      | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                           |                                                                               |                                                                             | 6037                              | +                                                                                            | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332 | +      | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           |                                                                               |                                                                             | 6039                              | +                                                                                            | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333 | +      | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                             |                                   |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334 | +      | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                             |                                   |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335 | +      | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                   |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                   |                                                                                              |                | 6041 | +                                                                  | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336 | +      | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                   |                                                                                              |                | 6043 | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |   |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +   | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                               | 6045                                                                        | +                                 | 0.00                                                                                         | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +   | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      |                                                                                  |                                                                           |                                                                               | 6047                                                                        | +                                 | 0.00                                                                                         | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339 | +      | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                               |                                                                             |                                   | 6049                                                                                         | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340 | +      | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                               |                                                                             |                                   | 6051                                                                                         | +              | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341 | +      | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                               |                                                                             |                                   | 6053                                                                                         | +              | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342 | +      | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                               |                                                                             |                                   | 6055                                                                                         | +              | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343 | +      | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                               |                                                                             |                                   | 6057                                                                                         | +              | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344 | +      | 0.00                                                                       |                                                                                  | OTRAS                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                   | 6059                                                                                         | +              | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345 | +      | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            |                                                                               | POR GARANTÍAS                                                               |                                   |                                                                                              |                | 6061 | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346 | +      | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                   |                                                                                              |                | 6063 | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -   | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                               | 6065                                                                        | +                                 | 0.00                                                                                         | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +   | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                                  |                                                                           |                                                                               | 6067                                                                        | +                                 | 0.00                                                                                         | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349 | -      | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                               |                                                                             |                                   | 6069                                                                                         | +              | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                     |     | 350    | +                                                                          | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                              |                                                                               |                                                                             |                                   | 6071                                                                                         | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351 | -      | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                           |                                                                               |                                                                             | 6073                              | +                                                                                            | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 352    | +                                                                          | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                   | 6075                                                                                         | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353 | +      | 0.00                                                                       | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                             |                                   |                                                                                              | 6077           | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -   | 0.00   | OTROS                                                                      |                                                                                  |                                                                           |                                                                               | 6079                                                                        | +                                 | 0.00                                                                                         | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +   | 0.00   | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                               | 6081                                                                        | +                                 | 0.00                                                                                         | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +   | 0.00   | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                               | 6083                                                                        | +                                 | 0.00                                                                                         | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357 | +      | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                                             | 6085                              | +                                                                                            | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358 | +      | 0.00                                                                       | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                           |                                                                               |                                                                             | 6087                              | +                                                                                            | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359 | +      | 0.00                                                                       | OTROS                                                                            |                                                                           |                                                                               |                                                                             | 6089                              | +                                                                                            | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +   | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                  |                                                                           |                                                                               | 6091                                                                        | +                                 | 0.00                                                                                         | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +   | 850.00 | OTROS                                                                      |                                                                                  |                                                                           |                                                                               | 6093                                                                        | +                                 | 0.00                                                                                         | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |        |                                                                            | LOCAL                                                                            |                                                                           |                                                                               |                                                                             | 6095                              | +                                                                                            | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362 | +      | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | RELACIONADAS                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                | 6097                              | +                                                                                            | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363 | +      | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                               | LOCAL                                                                       | 6099                              | +                                                                                            | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364 | +      | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                       | 6101                              | +                                                                                            | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365 | +      | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                | 6103                              | +                                                                                            | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366 | +      | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                       | 6105                              | +                                                                                            | 0.00           | 6106 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367 | +      | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                | 6107                              | +                                                                                            | 0.00           | 6108 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                             |                                                                                                 |                                        |      |      |      |      |       |      |       |      |                                                             |      |   |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|-------------------------------------------------------------|------|---|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 367                                                                                                                                         | +   | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                  | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +     | 0.00 |       |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             | 368                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                           | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +     | 0.00 |       |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 369                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                 | LOCAL                                  | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +     | 0.00 |       |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             | 370                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                           | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +     | 0.00 |       |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 371                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                 | LOCAL                                  | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +     | 0.00 |       |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                           | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +     | 0.00 |       |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                 | LOCAL                                  | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +     | 0.00 |       |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                           | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +     | 0.00 |       |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                 | LOCAL                                  | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +     | 0.00 |       |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                           | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +     | 0.00 |       |      |                                                             |      |   |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             | 376                                                                                                                                         | +   | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                     | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                  | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +     | 0.00 |       |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                                                             | 377                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                           | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +     | 0.00 |       |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                             | 378                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                 | LOCAL                                  | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | +     | 0.00 |       |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                             | 379                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                           | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | +     | 0.00 |       |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 380                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                 | LOCAL                                  | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | +     | 0.00 |       |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 381                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                           | 6137 | +    | 0.00 | 6138 | +     | 0.00 |       |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 382                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                 | LOCAL                                  | 6139 | +    | 0.00 | 6140 | +     | 0.00 |       |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 383                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                           | 6141 | +    | 0.00 | 6142 | +     | 0.00 |       |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 384                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                 | LOCAL                                  | 6143 | +    | 0.00 | 6144 | +     | 0.00 |       |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 385                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                           | 6145 | +    | 0.00 | 6146 | +     | 0.00 |       |      |                                                             |      |   |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                         | -   | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                  | 6147 | +    | 0.00 | 6148 | +     | 0.00 |       |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 387                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                           | 6149 | +    | 0.00 | 6150 | +     | 0.00 |       |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 388                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                 | LOCAL                                  | 6151 | +    | 0.00 | 6152 | +     | 0.00 |       |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 389                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                           | 6153 | +    | 0.00 | 6154 | +     | 0.00 |       |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 390                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                 | LOCAL                                  | 6155 | +    | 0.00 | 6156 | +     | 0.00 |       |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 391                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                           | 6157 | +    | 0.00 | 6158 | +     | 0.00 |       |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 392                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                 | LOCAL                                  | 6159 | +    | 0.00 | 6160 | +     | 0.00 |       |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 393                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                           | 6161 | +    | 0.00 | 6162 | +     | 0.00 |       |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 394                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                 | LOCAL                                  | 6163 | +    | 0.00 | 6164 | +     | 0.00 |       |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 395                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                           | 6165 | +    | 0.00 | 6166 | +     | 0.00 |       |      |                                                             |      |   |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             | 397                                                                                                                                         | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                        |                                        | 6144 | =    | 0.00 |      |       |      |       |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                 |                                        | 6145 | =    | 0.00 |      |       |      |       |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                 |                                        | 6146 | =    | 0.00 |      |       |      |       |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 400                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                 |                                        | 6147 | =    | 0.00 |      |       |      |       |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 401                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                 |                                        | 6148 | =    | 0.00 |      |       |      |       |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 402                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                 |                                        | 6149 | =    | 0.00 |      |       |      |       |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 403                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                 |                                        | 6150 | =    | 0.00 |      |       |      |       |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 404                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                 |                                        | 6151 | =    | 0.00 |      |       |      |       |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 405                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                 |                                        |      |      |      |      |       |      |       |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 406                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                 |                                        |      |      |      |      |       |      |       |      |                                                             |      |   |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                                                         | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                             |                                                                                                 |                                        |      |      |      |      | COSTO |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                 |                                        |      |      |      |      |       |      |       |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 | 7001                                   | +    | 0.00 |      |      |       |      |       |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              | 7004                                   | +    | 0.00 |      |      |       |      |       |      | 7006                                                        |      | + | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | -   | 0.00 |                                                                                                             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7007                                   | +    | 0.00 | 7008 | +    | 0.00  | 7009 | +     | 0.00 |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                                         | -   | 0.00 |                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               | 7010                                   | -    | 0.00 |      |      |       |      |       |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400 | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA    | 7013 | +    | 0.00 |      |       |      |       |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401 | -    |                                                                                                             | 0.00                                                                                            | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | +    | 0.00 |      |       |      |       |      |                                                             | 7018 |   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402 | -    |                                                                                                             | 0.00                                                                                            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA         | 7019 | +    | 0.00 |      |       |      |       |      |                                                             | 7021 |   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403 | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022 | -    | 0.00 |      |       |      |       |      |                                                             |      |   |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                  | 7025                                                                                            | +                                      | 0.00 |      |      |      |       |      |       |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                | 7028                                                                                            | -                                      | 0.00 |      |      |      |       |      |       |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                         | -   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                     | 7031                                                                                            | +                                      | 0.00 |      |      |      |       |      |       |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                | 7034                                                                                            | -                                      | 0.00 |      |      |      |       |      |       |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 408 | +    | 0.00                                                                                                        | (- / -) AJUSTES                                                                                 | 7037                                   | +    | 0.00 | 7038 | +    | 0.00  | 7039 | +     | 0.00 |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 409 | +    | 0.00                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS               | 7040                                   | +    | 0.00 | 7041 | +    | 0.00  | 7042 | +     | 0.00 |                                                             |      |   |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                                                             | 410                                                                                                                                         | -   | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS     | 7043                                                                                            | +                                      | 0.00 | 7044 | +    | 0.00 | 7045  | +    | 0.00  |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                             | 411                                                                                                                                         | -   | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                     | 7046                                                                                            | +                                      | 0.00 | 7047 | +    | 0.00 | 7048  | +    | 0.00  |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                                                                         | +   | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                           | 7049                                                                                            | +                                      | 0.00 | 7050 | +    | 0.00 | 7051  | +    | 0.00  |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                                                         | +   | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                          | 7052                                                                                            | +                                      | 0.00 | 7053 | +    | 0.00 | 7054  | +    | 0.00  |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                         | +   | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                         | 7055                                                                                            | +                                      | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 | 7057  | +    | 0.00  |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | +   | 0.00 | DESAHUCIO                                                                                                   | 7058                                                                                            | +                                      | 0.00 | 7059 | +    | 0.00 | 7060  | +    | 0.00  |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                       | 7061                                                                                            | +                                      | 0.00 | 7062 | +    | 0.00 | 7063  | +    | 0.00  |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         | 7064                                                                                            | +                                      | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066  | +    | 0.00  |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 418                                                                                                                                         | +   | 0.00 | NO ACCELERADA                                                                                               | 7067                                                                                            | +                                      | 0.00 | 7068 | +    | 0.00 | 7069  | +    | 0.00  |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 419                                                                                                                                         | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             | 7070                                                                                            | +                                      | 0.00 | 7071 | +    | 0.00 | 7072  | +    | 0.00  |      |                                                             |      |   |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419                                                                                                                                         | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES             | 7073                                                                                            | +                                      | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075  | +    | 0.00  |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +   | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                | 7076                                                                                            | +                                      | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078  | +    | 0.00  |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                      | 7079                                                                                            | +                                      | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081  | +    | 0.00  |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 418                                                                                                                                         | +   | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                    | 7082                                                                                            | +                                      | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084  | +    | 0.00  |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 419                                                                                                                                         | +   | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                    | 7085                                                                                            | +                                      | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087  | +    | 0.00  |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | LOCALES                                                                                                                                     | 420                                                                                                                                         | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                       | 7088                                                                                            | +                                      | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090  | +    | 0.00  |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                                                                                         | +   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                       | 7091                                                                                            | +                                      | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093  | +    | 0.00  |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422 | -    | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7094                                   | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00  | 7096 | +     | 0.00 |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423 | +    | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                   | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00  | 7099 | +     | 0.00 |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424 | +    | 0.00                                                                                                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | 7100                                   | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00  | 7102 | +     | 0.00 |                                                             |      |   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 425                                                                                                                                         | -   | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                    | 7103                                                                                            | +                                      | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105  | +    | 0.00  |      |                                                             |      |   |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426 | +    | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                           | 7106                                   | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00  | 7108 | +     | 0.00 |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                                                                                         | +   | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        | 7109                                                                                            | +                                      | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111  | +    | 0.00  |      |                                                             |      |   |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                                                                         | -   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                 |                                        |      |      |      |      |       |      |       |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 429 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                 |                                        |      |      |      |      |       |      |       |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                 |                                        |      |      |      |      |       |      |       |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431 | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                 |                                        |      |      |      |      |       |      |       |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                              |                                                                                                                                             | 432                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                 |                                        |      |      |      |      |       |      |       |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                 |                                        |      |      |      |      |       |      |       |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434                                                                                                                                         | -   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                 |                                        |      |      |      |      |       |      |       |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 435                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                 |                                        |      |      |      |      |       |      |       |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                             |                                                                                                 |                                        |      |      |      |      |       |      |       |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                             |                                                                                                 |                                        |      |      |      |      |       |      |       |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                             |                                                                                                 |                                        |      |      |      |      |       |      |       |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                             |                                                                                                 |                                        |      |      |      |      |       |      |       |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                             |                                                                                                 |                                        |      |      |      |      |       |      |       |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                             |                                                                                                 |                                        |      |      |      |      |       |      |       |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                             |                                                                                                 |                                        |      |      |      |      |       |      |       |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                             |                                                                                                 |                                        |      |      |      |      |       |      |       |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                             |                                                                                                 |                                        |      |      |      |      |       |      |       |      |                                                             |      |   |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |         |        |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |       |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                    | 438     | +      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                          |       |              |      | 7119 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 439     | +      | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |       |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                    | 440     | +      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                          |       |              |      | 7122 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
| POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 441                                | +       | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7124                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00  | 7125         | +    | 0.00 | 7126 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                    | 442                                | +       | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7127                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00  | 7128         | +    | 0.00 | 7129 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                    | 443     | +      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                          |       |              |      | 7131 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |                                    | 444     | +      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                                                                       |                                                                                          |       |              |      | 7134 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 445                                | +       | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |       | 7137         | +    | 0.00 | 7138 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 449                                | =       | 0.00   | OTRAS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7139                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00  | 7140         | +    | 0.00 | 7141 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 499                                | =       | 850.00 | POR GARANTÍAS                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7142                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00  | 7143         | +    | 0.00 | 7144 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |                                    | 460     | =      | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                          | 7145  | +            | 0.00 | 7146 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |                                    | 461     | =      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                          |       |              |      | 7149 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |                                    | 462     | =      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                          |       |              |      | 7152 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |                                    | 463     | =      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                          |       |              |      | 7155 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |                                    | 464     | =      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                          |       |              |      | 7158 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |                                    | 465     | =      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                      |                                                                                                                       |                                                                                          | 7160  | +            | 0.00 | 7161 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |                                    | 466     | =      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                          | 7163  | +            | 0.00 | 7164 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 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                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | TRANSPORTE                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                          |       |              |      | 7176 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    |                                    | 471     | =      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                          |       |              |      | 7179 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    |                                    | 472     | =      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |       |              |      | 7182 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    |                                    | 473     | =      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                          |       |              |      | 7185 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 474                                | =       | 0.00   | 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                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                          | 7202  | +            | 0.00 | 7203 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES                            | 513     | +      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                 |                                                                                                                       |                                                                                          | 7205  | +            | 0.00 | 7206 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 514     | +      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                          | 7208  | +            | 0.00 | 7209 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                    | LOCALES                            | 515     | +      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                    | 7211  | +            | 0.00 | 7212 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 516                                | +       | 0.00   | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 | 7214                                                                                     | +     | 0.00         | 7215 | +    | 0.00 | 7216                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                               | EN EFECTIVO                        | 517     | +      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | LOCAL | 7217         | +    | 0.00 | 7218 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518     | +      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                          |       | DEL EXTERIOR | 7220 | +    | 0.00 | 7221                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                              | LOCALES                            | 519     | +      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                 |                                                                                                                       | LOCAL                                                                                    | 7223  | +            | 0.00 | 7224 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 520                                | +       | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7226                                                                                     | +     | 0.00         | 7227 | +    | 0.00 | 7228                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                            | 521     | +      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                    | LOCAL                                                                                    | 7229  | +            | 0.00 | 7230 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 522                                | +       | 0.00   | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               | LOCAL                                                                                                                                          | 7232                                                                                                                  |                                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00  | 7233         | +    | 0.00 | 7234 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 523                                | +       | 0.00   |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7235                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00  | 7236         | +    | 0.00 | 7237 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 524                                | +       | 0.00   | 7238                                                                                                                  |                                                                                                                                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | 7239                                                                                     | +     | 0.00         | 7240 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 525                                | +       | 0.00   | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                 | 7241                                                                                     | +     | 0.00         | 7242 | +    | 0.00 | 7243                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 526                                | +       | 0.00   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                    | 7245  | +            | 0.00 | 7246 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7247 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 527                                | +       | 0.00   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7248                                                                                                                  |                                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00  | 7249         | +    | 0.00 | 7250 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                  | LOCALES                            | 528     | +      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | DEL EXTERIOR                                                                             | 7251  | +            | 0.00 | 7252 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 530                                | +       | 0.00   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7254                                                                                                                  |                                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00  | 7255         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 532                                | +       | 0.00   |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7257                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00  | 7258         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                           | LOCALES                            | 533     | +      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                    | 7260  | +            | 0.00 | 7261 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                | LOCALES | 534    | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL | 7263         | +    | 0.00 | 7264 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 535                                | +       | 0.00   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7266                                                                                                                  | +                                                                                                                     |                                                                                          | 0.00  | 7267         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                | DEL EXTERIOR                       | 536     | +      |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 | 7269                                                                                     | +     | 0.00         | 7270 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                               | LOCALES                            | 537     | +      | 0.00                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                    | 7272  | +            | 0.00 | 7273 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 538     | +      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7275  | +            | 0.00 | 7276 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 | LOCALES                            | 539     | +      | 0.00                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                    | 7278  | +            | 0.00 | 7279 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 540     | +      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7281  | +            | 0.00 | 7282 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                       | LOCALES                            | 541     | +      | 0.00                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                    | 7284  | +            | 0.00 | 7285 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 542     | +      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                       | LOCAL                                                                                    | 7287  | +            | 0.00 | 7288 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                     | LOCALES                            | 543     | +      | 0.00                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                             | 7290  | +            | 0.00 | 7291 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 544     | +      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7293  | +            | 0.00 | 7294 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                     | LOCALES                            | 545     | +      | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | LOCAL                                                                                    | 7296  | +            | 0.00 | 7297 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 546     | +      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7299  | +            | 0.00 | 7300 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                     | LOCALES                            | 547     | +      | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | LOCAL                                                                                    | 7302  | +            | 0.00 | 7303 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 548     | +      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7305  | +            | 0.00 | 7306 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                     | LOCALES                            | 549     | +      | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                 | LOCAL                                                                                    | 7308  | +            | 0.00 | 7309 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 550     | +      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7311  | +            | 0.00 | 7312 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 550                                | =       | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7314                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00  | 7315         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |         |        | TOTAL COSTOS                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7991                                                                                                                  | =                                                                                        | 0.00  |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                            | 553     | +      | 0.00                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |       |              | 7992 | +    | 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. |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 554                                | +       | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |       | 7999         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 555                                | +       | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |       | 7901         | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 556                                | +       | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |       | 7902         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                            | 557                                | +       | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |       | 7903         | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 558                                | +       | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |       | 7904         | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                 | LOCALES                            | 559     | +      | 0.00                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |       |              | 7905 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 560     | +      | 0.00                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |       |              | 7906 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                    | 561     | +      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |       |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |                         |             |     |             |     |                |         |                     |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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.). |                                              |                         |             |     |             |     |                |         |                     |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |                         |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |                     |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              | YAMBAY CACOANGO EUSEBIO |             |     |             |     | NOMBRE:        |         | CALEB EDUARDO MORAN |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0600621684              |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0917673220          |     |             |     |             |