

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2015

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

115583497

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792307813001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ERGEAIMPORT S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                           | INGRESOS                                                                         |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                 | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                           | 311                                                                              | +                                                        | 2000.00                                                                     |                                                                                              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +                                                                         | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                 | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                 | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                 | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315     | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                 | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | DE BIENES                                                                                    |                 | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317     | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS    |                | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                                                              | 6013            | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                          | 6015                                                                        | +                                                                                            | 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                                                                             |                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                 | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                          |                                                                             | 6021                                                                                         | +               | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                         | 323                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6023                                                                                         | +               | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | LOCALES                                                                                                                                     | 324     | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                 | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 325     | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                 | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327     | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                 | 6029           | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                          | 6031                                                                        | +                                                                                            | 0.00            | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                          | 6033                                                                        | +                                                                                            | 0.00            | 6034           | +    | null                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                          | 6035                                                                        | +                                                                                            | 0.00            | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                      | 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                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041            | +              | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043            | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045            | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              | 6047            | +              | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                  |                                                          | 6049                                                                        | +                                                                                            | 0.00            | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                  |                                                          | 6051                                                                        | +                                                                                            | 0.00            | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                  |                                                          | 6053                                                                        | +                                                                                            | 0.00            | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN 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 | +                                                                  | null |      |      |      |
| (-) 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                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                |                                                                             | 6069                                                                                         | +               | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350     | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | POR LITIGIOS                                                                                 |                 | 6071           | +    | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                 | 6073           | +    | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                             | OTRAS                                                                                        |                 | 6075           | +    | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                 | 6077           | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 354                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00    | OTROS                                                                     |                                                                                  | 6079                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6080            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      |                                                                                  | 6081                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6082            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                          | 6083                                                                        | +                                                                                            | 0.00            | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)                    | 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                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 2000.00 | OTROS                                                                     |                                                                                  | 6093                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6094            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                           |                                                                                  |                                                          | 6095                                                                        | +                                                                                            | 0.00            | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362     | +                                                                         | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL          | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | null |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099    | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                 | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363     | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             |                                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL          | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                 | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365     | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL           | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                     | 6105                                                     | +                                                                           |                                                                                              | 0.00            | 6106           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                        |           |                                                                          |                                                             |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | BARCAS Y SIMILARES                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 367                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | TASAS, ENTRE OTROS                                     | NO RELACIONADAS                                                 | LOCAL                                                                                                   | 6107                                                                                                                   | +         | 0.00                                                                     | 6108                                                        | +                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 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 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 371                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                 | LOCAL                                                                                                   | 6115                                                                                                                   | +         | 0.00                                                                     | 6116                                                        | +                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 372                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6117                                                                                                                   | +         | 0.00                                                                     | 6118                                                        | +                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                         | 373                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                 | LOCAL                                                                                                   | 6119                                                                                                                   | +         | 0.00                                                                     | 6120                                                        | +                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                         | 374                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6121                                                                                                                   | +         | 0.00                                                                     | 6122                                                        | +                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                         | 375                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                 | LOCAL                                                                                                   | 6123                                                                                                                   | +         | 0.00                                                                     | 6124                                                        | +                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                         | 376                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6125                                                                                                                   | +         | 0.00                                                                     | 6126                                                        | +                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                |                                                                                                                                             | 377                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                                                 | 0.00                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS     |                                                                          | 6127                                                        | +                                                                                               | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          |                                                                                                                                             | 378                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |           |                                                                          | 6129                                                        | +                                                                                               | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES                                    |                                                                                                                                             | 379                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |           |                                                                          | 6131                                                        | +                                                                                               | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                        |                                                                                                                                             | 380                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |           |                                                                          | 6133                                                        | +                                                                                               | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                   |                                                                                                                                             | 381                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |           |                                                                          | 6135                                                        | +                                                                                               | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTROS                                                                   |                                                                                                                                             | 382                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                                                 | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |           |                                                                          | 6999                                                        | =                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                         | 383                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                        |           | 6140                                                                     | =                                                           | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES              | 384                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                        |           | 6141                                                                     | =                                                           | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 385                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)     |                                                                                                                        |           | 6142                                                                     | =                                                           | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00                                                                                                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 6143                                                            | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |           |                                                                          |                                                             |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 6144                                                            | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |           |                                                                          |                                                             |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                 | 6145                                                                                                    | =                                                                                                                      | 0.00      |                                                                          |                                                             |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             | 389                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                        |                                                                 | 6146                                                                                                    | =                                                                                                                      | 0.00      |                                                                          |                                                             |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 390                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                        |                                                                 | 6147                                                                                                    | =                                                                                                                      | 0.00      |                                                                          |                                                             |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                        |                                                                 | 6148                                                                                                    | =                                                                                                                      | 0.00      |                                                                          |                                                             |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392                                                                     | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |                                                        |                                                                 | 6149                                                                                                    | =                                                                                                                      | 0.00      |                                                                          |                                                             |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393                                                                     | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                        |                                                                 | 6150                                                                                                    | =                                                                                                                      | 0.00      |                                                                          |                                                             |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                                             | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 6151                                                            | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |           |                                                                          |                                                             |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 6151                                                            | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |           |                                                                          |                                                             |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                 | 394                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COSTO                                                                                                   |                                                                                                                        | GASTO     |                                                                          | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                       | 395                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                 | 7001                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00      |                                                                          |                                                             |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                 | 396                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                 | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7004                                                                                                                   | +         | 0.00                                                                     |                                                             |                                                                                                 | 7006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                       | 397                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007                                                                                                                   | +         | 0.00                                                                     | 7008                                                        | +                                                                                               | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                     | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                        |                                                                 | 7010                                                                                                    | -                                                                                                                      | 0.00      |                                                                          |                                                             |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                     | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                        |                                                                 | 7013                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00      |                                                                          |                                                             |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                 | 400                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                 | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7016                                                                                                                   | +         | 0.00                                                                     |                                                             |                                                                                                 | 7018 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                                                                                                                   | +         | 0.00                                                                     |                                                             |                                                                                                 | 7021 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022                                                                                                                   | -         | 0.00                                                                     |                                                             |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                                                                                                                   | +         | 0.00                                                                     |                                                             |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                 | 404                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028                                                                                                                   | -         | 0.00                                                                     |                                                             |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 405                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                                                                                   | +         | 0.00                                                                     |                                                             |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                                                                                                   | -         | 0.00                                                                     |                                                             |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 407                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                 | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                                                                                   | +/-       | 0.00                                                                     | 7038                                                        | +/-                                                                                             | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | TANGIBLES                                                               | 408                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                                                                   | +         | 0.00                                                                     | 7041                                                        | +                                                                                               | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                             | 409                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                   | +         | 0.00                                                                     | 7044                                                        | +                                                                                               | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               | 410                                                                     | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                        |                                                                 | 7046                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00      | 7047                                                                     | +                                                           | 0.00                                                                                            | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                     | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                        |                                                                 | 7049                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00      | 7050                                                                     | +                                                           | 0.00                                                                                            | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                   | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                                                 | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | ACELERADA |                                                                          |                                                             |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| 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                                                                                                                                        | UBILACIÓN 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 |      |      |      |      |   |      |
| 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 DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7070                                                   | +                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |           | 7071                                                                     | +                                                           | 0.00                                                                                            | 7072 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7073                                                   | +                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |           | 7074                                                                     | +                                                           | 0.00                                                                                            | 7075 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | 7076                                                   | +                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |           | 7077                                                                     | +                                                           | 0.00                                                                                            | 7078 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 420                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES          | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |                                                                                                                        |           |                                                                          |                                                             |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   |                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                        |           | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7079                                                        | +                                                                                               | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                                             | 422                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   |                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                        |           |                                                                          |                                                             |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 423                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   |                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                        |           | OTROS                                                                    | 7085                                                        | +                                                                                               | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   |                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                        |           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    | 7088                                                        | +                                                                                               | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425                                                                                                                                                                                                | -                                                      | 0.00                                                            | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |                                                                                                                        |           |                                                                          |                                                             |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | Accionistas, socios, participantes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital                                  | LOCALES                                                                                                                                     | 426                                                                                                                                                                                                | +                                                      | 0.00                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                        |           |                                                                          |                                                             |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 427                                                    | +                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |           | 0.00                                                                     |                                                             |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                                             | (-) 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                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                | 429                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                        |           | +                                                                        | 0.00                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 430                                                    | +                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |           | 0.00                                                                     |                                                             |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 431                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                             |                                                                                                         |                                                                                                                        |           |                                                                          |                                                             |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                 | 432                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                 |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                               | 7100      | +                                                                        | 0.00                                                        | 7101                                                                                            | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 433                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                        |           |                                                                          |                                                             |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                         | 434                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                 |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                  | 7106      | +                                                                        | 0.00                                                        | 7107                                                                                            | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTROS ACTIVOS                                                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                      | 435                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                 |                                                                                                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                   | 7109      | +                                                                        | 0.00                                                        | 7110                                                                                            | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                     |              |              |                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                                         |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                 |     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                                     | 436          | -            | 0.00                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                           |                                         |                 | 7113         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                     | 437          | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                           |                                         | 7115            | +            | 0.00 | 7116                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |     | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                     | 438          | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                           |                                         |                 | 7119         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                     | 439          | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                                         |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |     | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                     | 440          | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                           |                                         |                 | 7122         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | 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 |      |
|                                                                                                                                                           |     | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                     |              | 442          | +                                                   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                         |                 | 7127         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO 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 EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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          | =            | 2000.00                                             |                                                                                                                                       | 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 AJUSTE 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                                                |                                                                                                                                       | 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 PERÍODO 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 |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 512          | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                           |                                         | 7205            | +            | 0.00 | 7206                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                             | 513          | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                           |                                         | 7208            | +            | 0.00 | 7209                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 514          | +            | 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                                                                                                                                                                                                    | 515                                                                                                       | +                                                   | 0.00         | DEL EXTERIOR | 7214                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           | +                                       | 0.00            | 7215         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                        | 516          | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                   | 7217            | +            | 0.00 | 7218                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                     | EN EFECTIVO  | 517          | +                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           | 0.00                                    | DEL EXTERIOR    | 7220         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                  | 518          | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                       | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                   | 7223            | +            | 0.00 | 7224                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                             | 519          | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           | DEL EXTERIOR                            | 7226            | +            | 0.00 | 7227                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520                                                 | +            | 0.00         | NO RELACIONADAS                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                     | 7229                                    | +               | 0.00         | 7230 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                   | 521 |                                                                                                                                                                                                                 | +                                                                                                         | 0.00                                                | DEL EXTERIOR | 7232         |                                                     | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                      | 7233                                    | +               | 0.00         | 7234 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   |     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                                 | +            | 0.00         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7235                                                                      | +                                       | 0.00            | 7236         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                 | +            | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7238                                                                      | +                                       | 0.00            | 7239         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                                 | +            | 0.00         | SERVICIOS PÚBLICOS                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7241                                                                      | +                                       | 0.00            | 7242         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                                 | +            | 0.00         | PERDIDAS POR SINIESTROS                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           | 7245                                    | +               | 0.00         | 7246 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                     | 527          | +            | 0.00                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                           | 7247                                    | +               | 0.00         | 7248 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                     | 528          | +            | 0.00                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                 | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7251 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 529          | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 7254 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | LOCALES                                             | 530          | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7257 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 531                                                 | +            | 0.00         | RELACIONADAS                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                                         | LOCAL           | 7260         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                     |              | DEL EXTERIOR |                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           | 7263                                    | +               | 0.00         | 7264 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         |     | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                                             | 533          | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 7266         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 534          | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                                         | DEL EXTERIOR    | 7269         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                 | 535          | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7272 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 536          | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 7275 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                             | LOCALES                                             | 537          | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7278 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 538          | +            | 0.00                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7281                                                                                                                                           | +                                                                         |                                         |                 | 0.00         | 7282 | +                                                                                                                                                                                   | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | LOCALES                                             | 539          | +            | 0.00                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                     | 7284                                    | +               | 0.00         | 7285 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 540          | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                              | 7287                                    | +               | 0.00         | 7288 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 541                                                 | +            | 0.00         | NO RELACIONADAS                                     |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7290                                                                      | +                                       | 0.00            | 7291         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 542                                                 | +            | 0.00         |                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7293                                                                      | +                                       | 0.00            | 7294         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | LOCALES                                             | 543          | +            | 0.00                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                |                                                                           | 7296                                    | +               | 0.00         | 7297 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 544          | +            | 0.00                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                                                                           | 7299                                    | +               | 0.00         | 7300 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            |     | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                     | 545          | +            | 0.00                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                           | 7302                                    | +               | 0.00         | 7303 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                     | 546          | +            | 0.00                                                | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                           | 7305                                    | +               | 0.00         | 7306 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |     | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                     | 547          | +            | 0.00                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                           | 7308                                    | +               | 0.00         | 7309 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                     | 548          | +            | 0.00                                                | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                           | 7311                                    | +               | 0.00         | 7312 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                     | 549          | +            | 0.00                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                           | 7991                                    | =               | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                     | 550          | =            | 0.00                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                           |                                         | 7992            | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                              |     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                             | 553          | +            | 0.00                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                           |                                         | 7999            | +            | 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                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                           | 7901                                    | =               | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                                 | +            | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7902                                                                      | =                                       | 0.00            |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                 | +            | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           | 7903                                    | -               | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                        | 558          | +            | 0.00                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                |                                                                           | 7904                                    | =               | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                     | 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 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                                        | 560          | +            | 0.00                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                           | 7906                                    | =               | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTRAS NO                                            | LOCALES      | 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:                                                                                                                                                                    |                                              |      |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0.00 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1710906197001 |     |             |     |             |