

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                                               |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                                                                               |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                                               |  |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                                                           |  | 148699073 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                                               |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0591722581001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | COMPANIA DE SERVICIO EJECUTIVO EN TAXIS CARLOS LOZADA QUINTANA &ASOCIADOS S.A |  | 203       | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------|--------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | [003] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | [103] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | [004] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | [104] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | [005] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | [105] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | [006] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | [106] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | [007] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | [107] + | [0.00] |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |  | [029] = | [0.00] |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |  | [030] = | [3.00] |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |      |              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |              |                |         |                                                                    |          |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |      |              | INGRESOS                                                                         |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |              |                |         |                                                                    |          |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |      |              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |              | TOTAL INGRESOS |         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |      |              | 311                                                                              | +                                                                             | 4.60                                                                                         |                                                                             |                                                                  |              |                |         |                                                                    |          |      |      |      |
| 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         | +              | 9800.00 | 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                             |                                                                                                                                              |              |      |              |                                                                                  |                                                                               | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                             | 6013                                                             | +            | 0.00           | 6014    | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              |              |      |              |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015                                                                        | +                                                                | 0.00         | 6016           | +       | 0.00                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |              |      |              |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              | 6017                                                                        | +                                                                | 0.00         | 6018           | +       | 0.00                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |              |      |              |                                                                                  | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                             | 6019                                                             | +            | 0.00           | 6020    | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |              |      |              |                                                                                  |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             | 6021                                                             | +            | 0.00           | 6022    | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              |              |      |              |                                                                                  |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             | 6023                                                             | +            | 0.00           | 6024    | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |              |      |              |                                                                                  |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             | 6025                                                             | +            | 0.00           | 6026    | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |              |      |              |                                                                                  |                                                                               | 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 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |      |              |                                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6029                                                             | +            | 0.00           | 6030    | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |      |              | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                               | 6031                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                             | 6032         | +              | 0.00    |                                                                    |          |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |      |              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                               | 6033                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                             | 6034         | +              | null    |                                                                    |          |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |              |      |              |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                                              | 6035                                                                        | +                                                                | 0.00         | 6036           | +       | 0.00                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |      |              |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                                              | 6037                                                                        | +                                                                | 0.00         | 6038           | +       | 0.00                                                               |          |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |      |              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6039                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                             | 6040         | +              | 0.00    |                                                                    |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              |              |      |              |                                                                                  | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                  | 6041         | +              | 0.00    | 6042                                                               |          | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              |              |      |              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  | 6043         | +              | 0.00    | 6044                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |              |      |              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                  | 6045         | +              | 0.00    | 6046                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |              |      |              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                  | 6047         | +              | 0.00    | 6048                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |              |      |              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                  | 6049         | +              | 0.00    | 6050                                                               | +        | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              |              |      |              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                  | 6051         | +              | 0.00    | 6052                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |              |      |              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 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)                                  |                                                                                                                                              |              |      |              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 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)                                             |                                                                                                                                              |              |      |              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                  | 6057         | +              | 0.00    | 6058                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                            |                                                                                                                                              |              |      |              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                  | 6059         | +              | 0.00    | 6060                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |              |      |              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                  | 6061         | +              | 0.00    | 6062                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |              |      |              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                  | 6063         | +              | 0.00    | 6064                                                               | +        | null |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |              |      |              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                  | 6065         | +              | 0.00    | 6066                                                               | +        | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |              |      |              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | POR REESTRUTURACIONES DE NEGOCIOS                                           |                                                                  | 6067         | +              | 0.00    | 6068                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |              |      |              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                  | 6069         | +              | 0.00    | 6070                                                               | +        | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      | 350          | +    | 0.00         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                            | 6071         | +              | 0.00    | 6072                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6073         | +    | 0.00         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             | 6074                                                             | +            | 0.00           |         |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351          | -    | 0.00         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |              | 6075           | +       | 0.00                                                               | 6076     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 352                                                                                                                                          | +            | 0.00 | OTRAS        |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             | 6077                                                             | +            | 0.00           | 6078    | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 353          | +    | 0.00         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |              | 6079           | +       | 0.00                                                               | 6080     | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |      |              |                                                                                  |                                                                               | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6079                                                             | +            | 0.00           | 6080    | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |      |              |                                                                                  |                                                                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                             | 6081                                                             | +            | 0.00           | 6082    | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |              |      |              |                                                                                  |                                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                             | 6083                                                             | +            | 26830.00       | 6084    | +                                                                  | 16000.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |              |      |              |                                                                                  |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                             | 6085                                                             | +            | 0.00           | 6086    | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |              |      |              |                                                                                  |                                                                               | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                             | 6087                                                             | +            | 0.00           | 6088    | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |              |      |              |                                                                                  |                                                                               | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6089                                                             | +            | 0.00           | 6090    | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |      |              |                                                                                  |                                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                             | 6091                                                             | +            | 0.00           | 6092    | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |      |              |                                                                                  |                                                                               | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6093                                                             | +            | 0.00           | 6094    | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362          | +    | 0.00         |                                                                                  |                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS | LOCAL          | 6095    | +                                                                  | 0.00     | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097         | +    | 0.00         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |              | 6098           | +       | null                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363          | +    | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                         |                                                                                              |                                                                             |                                                                  | 6099         | +              | 0.00    | 6100                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                | 364                                                                                                                                          | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR |                                                                                  | 6101                                                                          |                                                                                              |                                                                             | +                                                                | 0.00         | 6102           | +       | 0.00                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    | 365                                                                                                                                          | +            | 0.00 | LOCAL        |                                                                                  | 6103                                                                          |                                                                                              |                                                                             | +                                                                | 0.00         | 6104           | +       | 0.00                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366          | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                     | 6105                                                                          |                                                                                              |                                                                             | +                                                                | 0.00         | 6106           | +       | 0.00                                                               |          |      |      |      |

|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |          |          |         |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--------------------------------------------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 367          | +    | 0.00                                                                                                        | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6107                                                                                            | +        | 0.00     | 6108    | +       | 0.00     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 368          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109                                                                                            | +        | 0.00     | 6110    | +       | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 369          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                           | 6111     | +        | 0.00    | 6112    | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 370          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113                                                                                            | +        | 0.00     | 6114    | +       | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 371          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6115                                                                                            | +        | 0.00     | 6116    | +       | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 372          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117                                                                                            | +        | 0.00     | 6118    | +       | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 373          | +    | 1250.00                                                                                                     |                                                                                                                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                           | 6119     | +        | 0.00    | 6120    | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374          | +    | 1800.00                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                                                            | +        | 0.00     | 6122    | +       | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                                                            | +        | 0.00     | 6124    | +       | null     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |              | 376  | +                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125     | +        | 0.00    | 6126    | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |              | 377  | +                                                                                                           |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                                                                                 | 6127     | +        | 0.00    | 6128    | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |              | 378  | +                                                                                                           |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                           | 6129     | +        | 0.00    | 6130    | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |              | 379  | +                                                                                                           |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                                            | +        | 0.00     | 6132    | +       | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |              | 380  | +                                                                                                           |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                  | 6133                                                                                            | +        | 0.00     | 6134    | +       | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |              | 381  | +                                                                                                           |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135                                                                                            | +        | 0.00     | 6136    | +       | null     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                                                                   | =                                                                                               | 35630.00 |          |         |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | 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 REEVALUACIONES                                                                                 | 384          | -    | 240.00                                                                                                      |                                                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141                                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00     |          |         |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 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     |          |         |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | 387                                                                                                                                         | +            | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                      | 6144                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 |          |          |         |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |              |      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                | 6145                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |          |          |         |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |          |          |         |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |          |          |         |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |          |          |         |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             | 389          | +    | 0.00                                                                                                        | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00     |          |         |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 390          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00     |          |         |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391          | +    | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                  | 6148                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |          |          |         |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392          | -    | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |          |          |         |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES              |                                                                                                                                             | 393                                                                                                                                         | -            | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   | 6150                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 |          |          |         |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                      | 6151                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 |          |          |         |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +    | 0.00                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00     |          |         |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     | 7004                                                                                            | +        | 17001.77 |         |         | 7006     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             | 7007                                                                                            | +        | 0.00     | 7008    | +       | 0.00     | 7009                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               | 7010     | -        | 0.00    |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             | 398          | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    | 7013                                                                                            | +        | 0.00     |         |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             | 399          | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 | 7016                                                                                            | +        | 0.00     |         |         | 7018     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +    | 0.00                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00     |          |         | 7021    | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  | 7022                                                                                            | -        | 0.00     |         |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             | 7025                                                                                            | +        | 0.00     |         |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           | 7028                                                                                            | -        | 0.00     |         |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00     |          |         |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           | 7034                                                                                            | -        | 0.00     |         |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                                                          | 7037                                                                                            | +/-      | 0.00     | 7038    | +/-     | 0.00     | 7039                                                                                                                                                | +/-  | 0.00 |      |      |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | SUELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                       | 7040                                                                                            | +        | 0.00     | 7041    | +       | 17250.00 | 7042                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 408          | +    | 0.00                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 7044     | +        | 2460.16 | 7045    | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 409          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00     | 7047     | +       | 2970.88 | 7048     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             | 410          | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00     | 7050     | +       | 0.00    | 7051     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             | 411          | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00     | 7053     | +       | 0.00    | 7054     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +    | 0.00                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                     | 7055                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 7056     | +        | 0.00    | 7057    | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00     | 7059     | +       | 0.00    | 7060     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00     | 7062     | +       | 1300.00 | 7063     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | 7064                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00     | 7065     | +       | 0.00    | 7066     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-  | 0.00                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                                                                                           | 7067                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 7068     | +        | 0.00    | 7069    | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +    | 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               | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                               | 7079                                                                                            | +        | 0.00     | 7080    | +       | 0.00     | 7081                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082     | +        | 0.00    | 7083    | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7084 | +    | 0.00 |      |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422  | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                           |          | 7085     | +       | 0.00    | 7086     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |          |          |         |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                      | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |          |          |         |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      | OTRAS DEPRECIACIONES                       | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 425  | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |          |          |         |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |          |          |         |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 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                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 429          | +    | 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                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |          |          |         |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 432          | +    | 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 ACTIVOS                                                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 435          | +    | 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 |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            | 438                                                                                                                                             | +                                  | 0.00    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7119                                                                                     | +            | 0.00         | 7120                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 439                                                                                                                                             | +                                  | 0.00    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7122                                                                                     | +            | 0.00         | 7123                                                                                                                                                                                | +    | null |      |      |      |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            | 440                                                                                                                                             | +                                  | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7124                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00         | 7125         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
| POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            | 441                                                                                                                                             | +                                  | 0.00    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7127                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00         | 7128         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                        | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                              |                                    | 442     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                           |                                                                                          |              | 7131         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                              |                                    | 443     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                                          |              | 7134         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                           |                                    | 444     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                                                                                          |              | 7137         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            | 445                                                                                                                                             | +                                  | 0.00    | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7139                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00         | 7140         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            | 449                                                                                                                                             | +                                  | 2810.00 | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                                 | 7142                                                                                                                                           | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | 7143         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | 499                                                                                                                                             | +                                  | 7593.70 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                                 | 7145                                                                                                                                           | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | 7146         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                            | 460                                                                                                                                             | =                                  | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7149                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00         | 7150         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                            | 461                                                                                                                                             | =                                  | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7152                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00         | 7153         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            | 462                                                                                                                                             | =                                  | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7155                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00         | 7156         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                            | 463                                                                                                                                             | =                                  | 0.00    | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7158                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00         | 7159         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                 | 464                                | =       | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                |                                                                                                                                                | 7160                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00         | 7161         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)       |                                                                                                                                                 | 466                                | =       | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                | 7163                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00         | 7164         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
| (+) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                                                            | 467                                                                                                                                             | =                                  | 0.00    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                    |                                                                                                                                                | 7166                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00         | 7167         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                 | 472                                | =       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7182                                                                                     | +            | 0.00         | 7183                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                         |                                                                                                                                                 | 473                                | =       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7185                                                                                     | +            | 0.00         | 7186                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       |                                                                                                                                                                            | 474                                                                                                                                             | =                                  | 0.00    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7188                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00         | 7189         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                                                            | 475                                                                                                                                             | =                                  | 0.00    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                 | 7190                                                                                                                                           | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | 7191         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                                            | 476                                                                                                                                             | =                                  | 0.00    | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7194                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00         | 7195         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                    |         |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                          |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                    |         |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                          |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES                            | 511     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        | 7208         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 512     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7211         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 513     | +                                                                                                                                     | 1340.44                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL        | 7214         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 514     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7217         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | LOCALES                            | 515     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        | 7219         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7220 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 516     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7221         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 517     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                          | RELACIONADAS | LOCAL        | 7223                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 518     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                          |              | DEL EXTERIOR | 7226                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES                            | 519     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL        | 7229         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 520     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7232         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 521     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | LOCAL        | 7235         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 522     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7238         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                         | 523                                | +       | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                          |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 524                                | +       | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                          |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                         | 525                                | +       | 0.00                                                                                                                                  | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                          |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 526                                | +       | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                          |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 527                                                                                                                                             | +                                  | 0.00    | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                          | 7251         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            | 528                                                                                                                                             | +                                  | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                          | 7254         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            | 529                                                                                                                                             | +                                  | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                          | 7257         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            | 530                                                                                                                                             | +                                  | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                          | 7260         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            | 531                                                                                                                                             | +                                  | 0.00    |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                    | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                          | 7263         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                    |         |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                          | 7266         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                    |         |                                                                                                                                       |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                 | 7269                                                                                     | +            | 0.00         | 7270                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            | 532                                                                                                                                             | +                                  | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7272                                                                                     | +            | 0.00         | 7273                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                                | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 533                                | +       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                    | 7275         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 | 534                                | +       |                                                                                                                                       | 324.00                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7278         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 | 535                                | +       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | LOCAL                                                                                    | 7281         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282 | +    | null |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 537                                | +       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | DEL EXTERIOR | 7284         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 538                                | +       | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                                | 7287                                                                                                                  |                                                                                          | +            | 0.00         | 7288                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 539                                | +       | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                    |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7290                                                                                     | +            | 0.00         | 7291                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 540                                | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7293                                                                                     | +            | 0.00         | 7294                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 541                                | +       | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7296                                                                                     | +            | 0.00         | 7297                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 542                                | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                          | 7299         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7300 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                |                                    | 543     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                          | 7302         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            | 544                                                                                                                                             | +                                  | 0.00    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7305                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00         | 7306         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            | 545                                                                                                                                             | +                                  | 0.00    | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7308                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00         | 7309         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | 546                                | +       | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                | 7311                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00         | 7312         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 | 547                                | +       | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                        |                                                                                                                                                | 7314                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00         | 7315         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                     |                                                                                                                                                 | 548                                | +       | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                    |                                                                                                                                                | 7991                                                                                                                  | =                                                                                        | 17001.77     |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            | 549                                                                                                                                             | +                                  | 0.00    | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                 | 7992                                                                                                                                           | +                                                                                                                     | 23981.04                                                                                 |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            | 550                                                                                                                                             | +                                  | 1664.44 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                 | 7999                                                                                                                                           | +                                                                                                                     | 40982.81                                                                                 |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                    |         |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                          |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES                            | 553     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                       | 7901                                                                                     | =            | 0.00         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 554     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                       | 7902                                                                                     | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                         | 555                                | +       | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                | 7903                                                                                                                  | -                                                                                        | 0.00         |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 556                                | +       | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                | 7904                                                                                                                  | =                                                                                        | 0.00         |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | LOCALES                            | 557     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                       | 7905                                                                                     | =            | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 558     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                       | 7906                                                                                     | =            | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES                            | 559     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                          |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 560     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                          |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | OTRAS NO                                                                                                                                        | LOCALES                            | 561     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                          |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 562     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                          |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|---------|---------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |     |             | 0.00    |               | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917     | USD<br>0.00   | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |      |             |     |             |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1718940313 |             |     |             |     | 199         | RUC No. | 0918241506001 |      |             |     |             |