

|                                      |                                  |                                                                                                                           |                                   |     |                             |            |        |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|-----------------------------|------------|--------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                   |     |                             |            |        |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |                                   |     |                             |            |        |
| 102                                  | AÑO                              |                                                                                                                           | 2016                              |     |                             |            |        |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |                                   |     |                             |            |        |
| 201                                  | RUC                              |                                                                                                                           | 179235323001                      | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |            |        |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | CARLOS SAENZ LOGISTICA CIA. LTDA. |     | 203                         | EXPEDIENTE | 140211 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |        |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                               |                                                          |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                   |      |      |                                                                       |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |        |                                                                            | INGRESOS                                                                                     |                                                                               |                                                          |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                   |      |      |                                                                       |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |        |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                          |                                                                                  |                                                          |                                                                             | TOTAL INGRESOS    |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |        |                                                                            | 311                                                                                          | +                                                                             | 738893.76                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6001              | +    | 0.00 | 6002                                                                  | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +      | 73533.28                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                          | +                                                        |                                                                                  | 0.00                                                     | 6004                                                                        | +                 | 0.00 |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +      | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                                          | +                                                        |                                                                                  | 354277.60                                                | 6006                                                                        | +                 | 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 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                                          | +                                                        |                                                                                  | 290719.48                                                | 6008                                                                        | +                 | 0.00 |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                | +      | 14332.49                                                                   | DE BIENES                                                                                    | 6009                                                                          | +                                                        |                                                                                  | 0.00                                                     | 6010                                                                        | +                 | 0.00 |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +      | 0.00                                                                       | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                                          | +                                                        |                                                                                  | 0.00                                                     | 6012                                                                        | +                 | 0.00 |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -                                  | 533.50 | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                                                                              |                                                                               |                                                          |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                   |      |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318    | +                                                                          | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6013                                                     |                                                                                  | +                                                        | 0.00                                                                        | 6014              | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319    | +                                                                          | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                     |                                                                                  | +                                                        | 0.00                                                                        | 6016              | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 320    | +                                                                          | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                                     |                                                                                  | +                                                        | 0.00                                                                        | 6018              | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321    | +                                                                          | 0.00                                                                                         | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6019                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6020              | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322                                | +      | 86751.29                                                                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                          | +                                                        | 0.00                                                                             | 6022                                                     | +                                                                           | 0.00              |      |      |                                                                       |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +      | 0.00                                                                       | 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) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                  | 0.00   | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                          | +                                                        | 0.00                                                                             | 6026                                                     | +                                                                           | 0.00              |      |      |                                                                       |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +      | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                          | +                                                        | 0.00                                                                             | 6028                                                     | +                                                                           | 0.00              |      |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +      | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                          | +                                                        | 0.00                                                                             | 6030                                                     | +                                                                           | 0.00              |      |      |                                                                       |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                     | 6032                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        |                   |      |      |                                                                       |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |        |                                                                            | 328                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                          |                                                                             |                   |      |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |        |                                                                            | 329                                                                                          | -                                                                             | 0.00                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                          |                                                                             |                   |      |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |        |                                                                            | 330                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          |                                                                             |                   |      |      |                                                                       |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |        |                                                                            | 331                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          |                                                                             |                   |      |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |        |                                                                            | 332                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                   |      |      |                                                                       |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |        |                                                                            | 333                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                   |      |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |        |                                                                            | 334                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                   |      |      |                                                                       |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |        |                                                                            | 335                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                     | INGRESOS                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041              | +    | 0.00 | 6042                                                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |        |                                                                            | 336                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              | 6043              | +    | 0.00 | 6044                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |        |                                                                            | 337                                                                                          | +                                                                             | 20871.65                                                 |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045              | +    | 0.00 | 6046                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |        |                                                                            | 338                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047              | +    | 0.00 | 6048                                                                  | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |        |                                                                            | 339                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049              | +    | 0.00 | 6050                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |        |                                                                            | 340                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051              | +    | 0.00 | 6052                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    |        |                                                                            | 341                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053              | +    | 0.00 | 6054                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    |        |                                                                            | 342                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055              | +    | 0.00 | 6056                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    |        |                                                                            | 343                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057              | +    | 0.00 | 6058                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |        |                                                                            | 344                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                       | 6059              | +    | 0.00 | 6060                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |        |                                                                            | 345                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                     | POR GARANTÍAS                                                                    | 6061                                                     | +                                                                           | 0.00              | 6062 | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |        |                                                                            | 346                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                     | +                                                                           | 0.00              | 6064 | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    |        |                                                                            | 347                                                                                          | -                                                                             | 0.00                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                     | +                                                                           | 0.00              | 6066 | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |        |                                                                            | 348                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                     | +                                                                           | 0.00              | 6068 | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    |        |                                                                            | 349                                                                                          | -                                                                             | 0.00                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                     | +                                                                           | 0.00              | 6070 | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +      | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                    | 6071                                                                        | +                 | 0.00 | 6072 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -      | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                               |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                     | 6097                                                     | +                                                                           | 0.00              | 6098 | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +      | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                               |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                    | 6099                                                                        | +                 | 0.00 | 6100 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +      | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                                             | 6101                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6102              | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -      | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                    | 6103                                                                        | +                 | 0.00 | 6104 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |        | 355                                                                        |                                                                                              |                                                                               | +                                                        | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                             | 6105                                                                        | +                 | 0.00 | 6106 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |        |                                                                            |                                                                                              |                                                                               | 356                                                      | +                                                                                | 0.00                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   | POR LUCRO CESANTE | 6087 | +    | 0.00                                                                  | 6088 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |        |                                                                            |                                                                                              |                                                                               | 357                                                      | +                                                                                | 0.00                                                     | OTROS                                                                       | 6089              | +    | 0.00 | 6090                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |        |                                                                            |                                                                                              |                                                                               | 358                                                      | +                                                                                | 5951.99                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   | 6091              | +    | 0.00 | 6092                                                                  | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |        | 359                                                                        |                                                                                              |                                                                               | +                                                        | 0.00                                                                             | OTROS                                                    | 6093                                                                        | +                 | 0.00 | 6094 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |        | 360                                                                        | +                                                                                            | 6991.76                                                                       | OTROS                                                    | 6095                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6096              | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |        | 361                                                                        | +                                                                                            | 281788.72                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                   |      |      |                                                                       |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |        |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                          |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                   |      |      |                                                                       |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +      | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR                                             | 6097                                                                        | +                 | 0.00 | 6098 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +      | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                               |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                    | 6099                                                                        | +                 | 0.00 | 6100 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | 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                                                                       |                                                                                              |                                                                               |                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                         | RELACIONADAS                                             | 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 |                                                                       |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                          |                 |              |                                                                                                                                                     |       |          |                                                             |           |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|
|                                                                                                                                             | BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 367  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | TASAS, ENTRE OTROS)      | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107                                                                                                                                                | +     | 0.00     | 6108                                                        | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 368  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                          |                 | DEL EXTERIOR | 6109                                                                                                                                                | +     | 0.00     | 6110                                                        | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 369  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                          |                 | LOCAL        | 6111                                                                                                                                                | +     | 0.00     | 6112                                                        | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                          |                 | DEL EXTERIOR | 6113                                                                                                                                                | +     | 0.00     | 6114                                                        | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 370  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                          |                 | LOCAL        | 6115                                                                                                                                                | +     | 0.00     | 6116                                                        | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 371  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                          |                 | DEL EXTERIOR | 6117                                                                                                                                                | +     | 0.00     | 6118                                                        | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372          | +    | 0.00                                                              | LOCAL                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                          |                 | 6119         | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 6120     | +                                                           | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373          | +    | 1500.00                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                          |                 | 6121         | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 6122     | +                                                           | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374          | +    | 1500.00                                                           | LOCAL                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                          |                 | 6123         | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 6124     | +                                                           | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375          | +    | 829261.61                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                          |                 | 6125         | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 6126     | +                                                           | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    | 376          | +    | 0.00                                                              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                         |                          |                 |              |                                                                                                                                                     | 6131  | +        | 0.00                                                        | 6132      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |              | 377  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                   |                          |                 |              |                                                                                                                                                     |       | 6129     | +                                                           | 0.00      | 6130 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |              | 378  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                               |                          |                 |              |                                                                                                                                                     |       | 6135     | +                                                           | 0.00      | 6136 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |              | 379  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                          |                 |              |                                                                                                                                                     |       | 6999     | =                                                           | 644997.08 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |              | 380  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                          |                 |              |                                                                                                                                                     |       | 6140     | =                                                           | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |              | 381  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                          |                 |              |                                                                                                                                                     |       | 6141     | =                                                           | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |              | 382  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)     |                          |                 |              |                                                                                                                                                     |       | 6142     | =                                                           | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 383          | +    | 0.00                                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                         |                          |                 |              |                                                                                                                                                     | 6143  | =        | 0.00                                                        |           |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 384          | -    | 538448.46                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                         |                          |                 |              |                                                                                                                                                     | 6144  | =        | 0.00                                                        |           |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385          | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                          |                 |              |                                                                                                                                                     |       |          |                                                             |           |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                         | -            | 0.00 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                          |                 |              |                                                                                                                                                     |       |          |                                                             |           |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             | 387          | +    | 0.00                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                         | 6145                     | =               | 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. |       |          |                                                             |           |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388          | +    | 0.00                                                              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                         | 6146                     | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |       |          |                                                             |           |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             | 389          | +    | 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         |                                                                                                                                                     |       |          |                                                             |           |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 390          | +    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                         | 6148                     | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |       |          |                                                             |           |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391          | +    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         | 6149                     | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |       |          |                                                             |           |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392          | -    | 0.00                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         | 6150                     | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |       |          |                                                             |           |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393          | -    | 0.00                                                              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                         | 6151                     | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |       |          |                                                             |           |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                          |                 |              |                                                                                                                                                     |       |          |                                                             |           |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                          |                 |              |                                                                                                                                                     |       |          |                                                             |           |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                          |                 |              |                                                                                                                                                     |       |          |                                                             |           |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +    | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                          |                 | COSTO        |                                                                                                                                                     | GASTO |          | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7001                     | +               | 0.00         |                                                                                                                                                     |       |          |                                                             |           |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +    | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                         | 7004                     | +               | 0.00         |                                                                                                                                                     |       | 7006     | +                                                           | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                         | 7007                     | +               | 0.00         | 7008                                                                                                                                                | +     | 0.00     | 7009                                                        | +         | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | -            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                                                    | -                        | 0.00            |              |                                                                                                                                                     |       |          |                                                             |           |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                                         | -            | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                                                                    | +                        | 0.00            |              |                                                                                                                                                     |       |          |                                                             |           |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +    | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                         | 7016                     | +               | 0.00         |                                                                                                                                                     |       | 7018     | +                                                           | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 401  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                          | 7019            | +            | 0.00                                                                                                                                                |       |          | 7021                                                        | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 402  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                          | 7022            | -            | 0.00                                                                                                                                                |       |          |                                                             |           |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 403  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                          | 7025            | +            | 0.00                                                                                                                                                |       |          |                                                             |           |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 7028                     | -               | 0.00         |                                                                                                                                                     |       |          |                                                             |           |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 405  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                          | 7031            | +            | 0.00                                                                                                                                                |       |          |                                                             |           |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 406  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                          | 7034            | -            | 0.00                                                                                                                                                |       |          |                                                             |           |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 407  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                          | 7037            | +/-          | 0.00                                                                                                                                                | 7038  | +/-      | 0.00                                                        | 7039      | +/-  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 408  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                          | 7040            | +            | 32150.63                                                                                                                                            | 7041  | +        | 66626.52                                                    | 7042      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 409  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                          | 7043            | +            | 3883.96                                                                                                                                             | 7044  | +        | 62867.11                                                    | 7045      | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 408          | +    | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                         | 7046                     | +               | 5547.71      | 7047                                                                                                                                                | +     | 14543.06 | 7048                                                        | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 409          | +    | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 7049                     | +               | 0.00         | 7050                                                                                                                                                | +     | 0.00     | 7051                                                        | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             | 410          | -    | 0.00                                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                         | 7052                     | +               | 0.00         | 7053                                                                                                                                                | +     | 0.00     | 7054                                                        | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             | 411          | -    | 0.00                                                              | CUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | 7055                     | +               | 0.00         | 7056                                                                                                                                                | +     | 3638.00  | 7057                                                        | +         | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +    | 0.00                                                              | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         | 7058                     | +               | 3000.00      | 7059                                                                                                                                                | +     | 0.00     | 7060                                                        | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-  | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         | 7061                     | +               | 16276.81     | 7062                                                                                                                                                | +     | 0.00     | 7063                                                        | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +    | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7070                     | +               | 0.00         | 7071                                                                                                                                                | +     | 0.00     | 7072                                                        | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-  | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                         | 7073                     | +               | 0.00         | 7074                                                                                                                                                | +     | 0.00     | 7075                                                        | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +    | 0.00                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 7076                     | +               | 0.00         | 7077                                                                                                                                                | +     | 0.00     | 7078                                                        | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-  | 0.00                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                 | 7079         | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7080     | +                                                           | 0.00      | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 418          | +    | 0.00                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                         | 7082                     | +               | 0.00         | 7083                                                                                                                                                | +     | 0.00     | 7084                                                        | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 419          | -    | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         | 7085                     | +               | 0.00         | 7086                                                                                                                                                | +     | 0.00     | 7087                                                        | +         | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   |                          | 7088            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7089  | +        | 0.00                                                        | 7090      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421          | +    | 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) |              | 422  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                          |                 |              |                                                                                                                                                     |       |          |                                                             |           |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                          |                 |              |                                                                                                                                                     |       |          |                                                             |           |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                          |                 |              |                                                                                                                                                     |       |          |                                                             |           |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 425  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                          |                 |              |                                                                                                                                                     |       |          |                                                             |           |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                          |                 |              |                                                                                                                                                     |       |          |                                                             |           |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                          |                 |              |                                                                                                                                                     |       |          |                                                             |           |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 428          | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                          |                 |              |                                                                                                                                                     |       |          |                                                             |           |      |      |      |
|                                                                                                                                             | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES      | 429  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                          | 7094            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7095  | +        | 0.00                                                        | 7096      | +    | 0.00 |      |
| RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 430  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                          | 7097            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7098  | +        | 0.00                                                        | 7099      | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 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 FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 435 | +                                                          | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                   |                 | 7109         | +               | 0.00 | 7110                                    | +            | 31580.00                                                                                                                                                                            | 7111     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436 | -                                                          | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                   |                 |              |                 |      | 7113                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437 | +                                                          | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                                   |                 | 7115         | +               | 0.00 | 7116                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7117     | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438 | +                                                          | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                   |                 |              |                 |      | 7119                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439 | +                                                          | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |                 |      |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440 | +                                                          | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                 |              |                 |      |                                         | 7122         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441 | +                                                          | 0.00                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7124            | +            | 0.00            | 7125 | +                                       | 0.00         | 7126                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442 | +                                                          | 0.00                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7127            | +            | 0.00            | 7128 | +                                       | 0.00         | 7129                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443 | +                                                          | 0.00                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |                 | 7131 | +                                       | 0.00         | 7132                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    | 444 | +                                                          | 0.00                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |                 | 7134 | +                                       | 0.00         | 7135                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                | +   | 0.00                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              | 7137            | +    | 0.00                                    | 7138         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                | =   | 293813.15                                                  | OTRAS                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7139                                                                              | +               | 0.00         | 7140            | +    | 0.00                                    | 7141         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =   | 575601.87                                                  | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7142                                                                              | +               | 0.00         | 7143            | +    | 0.00                                    | 7144         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460 | =                                                          | 0.00                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7145            | +            | 0.00            | 7146 | +                                       | 0.00         | 7147                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461 | =                                                          | 0.00                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |                 | 7149 | +                                       | 0.00         | 7150                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462 | =                                                          | 0.00                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |                 | 7152 | +                                       | 0.00         | 7153                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463 | =                                                          | 0.00                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |                 | 7155 | +                                       | 0.00         | 7156                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464 | =                                                          | 0.00                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |                 | 7158 | +                                       | 0.00         | 7159                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465 | =                                                          | 0.00                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7160            | +            | 0.00            | 7161 | +                                       | 0.00         | 7162                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466 | =                                                          | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7163            | +            | 0.00            | 7164 | +                                       | 0.00         | 7165                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                    | 467 | =                                                          | 0.00                                                             | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                   | 7166            | +            | 0.00            | 7167 | +                                       | 0.00         | 7168                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468 | =                                                          | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                   | 7169            | +            | 0.00            | 7170 | +                                       | 0.00         | 7171                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469 | =                                                          | 0.00                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |                 | 7173 | +                                       | 0.00         | 7174                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470 | =                                                          | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |                 | 7176 | +                                       | 0.00         | 7177                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471 | =                                                          | 0.00                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |                 | 7179 | +                                       | 21949.78     | 7180                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472 | =                                                          | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |                 | 7182 | +                                       | 0.00         | 7183                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473 | =                                                          | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |                 | 7185 | +                                       | 18465.28     | 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            | +    | 1361.00                                 | 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                                                                              | +               | 30829.29     | 7191            | +    | 421.24                                  | 7192         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                | =   | 0.00                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              | 7194            | +    | 0.00                                    | 7195         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |                                                            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7196                                                                              | +               | 35632.84     | 7197            | +    | 82638.72                                | 7198         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |                                                            | MERMAS                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7199                                                                              | +               | 0.00         | 7200            | +    | 0.00                                    | 7201         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   |                                    | 511 | +                                                          | 84407.50                                                         |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                                   |                 | 7202         | +               | 0.00 | 7203                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7204     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 512 | +                                                          | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                                   |                 | 7205         | +               | 0.00 | 7206                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7207     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            |     | 513                                                        | +                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                 |              | 7208            | +    | 0.00                                    | 7209         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |     | 514                                                        | +                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS    | LOCAL        |                 | 7211 | +                                       | 0.00         | 7212                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 515                                | +   | 0.00                                                       | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                       | 7214                                                                                                                                           |                                                                                   |                 | +            | 0.00            | 7215 | +                                       | 0.00         | 7216                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       |     | 516                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                   | LOCAL           |              | 7217            | +    | 0.00                                    | 7218         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN EFECTIVO                        |     | 517                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR    |              | 7220            | +    | 0.00                                    | 7221         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |     | 518                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                       |                                                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL        |                 | 7223 | +                                       | 0.00         | 7224                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            |     | 519                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR |                 | 7226 | +                                       | 0.00         | 7227                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 520 | +                                                          | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | LOCAL           |              | 7229            | +    | 0.00                                    | 7230         | +                                                                                                                                                                                   | 8061.27  | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |                                    | 521 | +                                                          | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR    |              | 7232            | +    | 0.00                                    | 7233         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            |     | 523                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                                   |                 | 7235         | +               | 0.00 | 7236                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7237     | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 524                                | +   | 0.00                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7238                                                                              | +               | 0.00         | 7239            | +    | 0.00                                    | 7240         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |                                    | 525 | +                                                          | 223236.37                                                        | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7241            | +            | 0.00            | 7242 | +                                       | 1206.08      | 7243                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 526 | +                                                          | 0.00                                                             | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |                 | 7245 | +                                       | 0.00         | 7246                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                                | +   | 0.00                                                       | OTROS                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7247                                                                              | +               | 5557.87      | 7248            | +    | 680.20                                  | 7249         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 528                                | +   | 0.00                                                       | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           |              | 7251            | +    | 0.00                                    | 7252         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 529                                | +   | 0.00                                                       |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR    |              | 7254            | +    | 0.00                                    | 7255         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 530 | +                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        |                 | 7257 | +                                       | 0.00         | 7258                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 531 | +                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              |                 | DEL EXTERIOR |                 | 7260 | +                                       | 0.00         | 7261                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532                                | +   | 0.00                                                       |                                                                  |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           |              | 7263            | +    | 2517.30                                 | 7264         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 533 | +                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | 0.00            | DEL EXTERIOR |                 | 7266 | +                                       | 0.00         | 7267                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                        |                                    |     | 534                                                        |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | +               | 3774.77      | NO RELACIONADAS |      |                                         | LOCAL        |                                                                                                                                                                                     | 7269     | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     | 535                                                        |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | +               | 0.00         |                 |      |                                         | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                     | 7272     | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  |                                    |     | 536                                                        |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | +               | 10230.00     | LOCAL           |      |                                         | 7275         | +                                                                                                                                                                                   | 17820.23 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     | OBLIGACIONES PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | 537          | +               | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                        |          | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    |
| 538                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                      |                                    |     |                                                            |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | LOCAL        |                 | 7281 |                                         |              | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7282 | +    | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                    | 539 | +                                                          | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                   | 7284            | +            | 0.00            | 7285 | +                                       | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 540 | +                                                          | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                   | 7287            | +            | 0.00            | 7288 | +                                       | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 541 | +                                                          | 0.00                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                      |                 | 7290         | +               | 0.00 | 7291                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 542 | +                                                          | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                             |                 | 7293         | +               | 0.00 | 7294                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 543 | +                                                          | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                   | 7296            | +            | 0.00            | 7297 | +                                       | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 544 | +                                                          | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                   |                 | 7299         | +               | 0.00 | 7300                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 545 | +                                                          | 0.00                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7302            | +            | 0.00            | 7303 | +                                       | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 546 | +                                                          | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7305            | +            | 0.00            | 7306 | +                                       | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 547 | +                                                          | 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         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 548 | +                                                          | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7311            | +            | 0.00            | 7312 | +                                       | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 549 | +                                                          | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7314            | +            | 0.00            | 7315 | +                                       | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 550 | =                                                          | 321648.64                                                        | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7991            | =            | 305394.23       |      |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                | =   | 321648.64                                                  | TOTAL GASTOS                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              | 7992            | +    | 334375.79                               |              |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   |                                    | 553 | +                                                          | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |                 | 7999 | +                                       | 0.00         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 554 | +                                                          | 0.00                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7901            | =            | 0.00            |      |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            |     | 555                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                   |                 | 7902         | +               | 0.00 |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |     | 556                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |                 |              |                 |      | 7903                                    | -            |                                                                                                                                                                                     |          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            |     | 557                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                 | 7904         | =               | 0.00 |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |     | 558                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                 | 7905         | +               | 0.00 |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     | 559                                                        | +                                                                | 134572.92                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |                 |      |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 560                                | +   | 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:                                                                                                                                                                     |                                              | CARLOS SAENZ ARELLANO |             |     |             |     | NOMBRE:        |         | DARIO BOLANOS FRAISSL |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1709167363            |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1713558714            |     |             |     |             |