

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

1792366178001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

NATISBAMBIENTE Y DESARROLLO CIA. LTDA.

203

EXPEDIENTE

145834

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |     |   |      |
|                                                                                          | 003                   |  |  |                                                                                          | 008                   |  |  |                                                                                          | 013                   |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|                                                                                          | +                     |  |  |                                                                                          | +                     |  |  |                                                                                          | +                     |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|                                                                                          | 0.00                  |  |  |                                                                                          | 0.00                  |  |  |                                                                                          | 0.00                  |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|                                                                                          | 004                   |  |  |                                                                                          | 009                   |  |  |                                                                                          | 014                   |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |                       |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |                       |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| 005                                                                                      |                       |  |  | 010                                                                                      |                       |  |  | 015                                                                                      |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| OPERACIONES DE GASTO                                                                     |                       |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                       |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| 006                                                                                      |                       |  |  | 011                                                                                      |                       |  |  | 016                                                                                      |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  | 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                                                                                      |                       |  |  | 012                                                                                      |                       |  |  | 017                                                                                      |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |  |                       |  |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |  |                       |  |  | 030 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                             |                |         |                                                                    |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                | INGRESOS                                                                   |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                             |                |         |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                             | TOTAL INGRESOS |         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                             |                |         |                                                                    |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311                                            | +                                                                          | 4437.41                                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  | 6001           | +       | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312                                                                                                       | +                                              | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                          | 6003                                                                        | +                                           | 0.00           | 6004    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 313                                                                                                       | +                                              | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                          | 6005                                                                        | +                                           | 87599.01       | 6006    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 314                                            | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007                                        | +              | 0.00    | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 315                                                                                                       | +                                              | 7614.65                                                                    | DE BIENES                                                                                    |                                                          | 6009                                                                        | +                                           | 0.00           | 6010    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 316                                                                                                       | +                                              | 0.00                                                                       | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                          | 6011                                                                        | +                                           | 0.00           | 6012    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                        | 317                                                                        | -                                                                                            |                                                          | 650.00                                                                      | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | 6013           | +       | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 318                                                                                                       | +                                              | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                          | 6015                                                                        | +                                           | 0.00           | 6016    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                               | 319                                            | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     | 6017                                        | +              | 0.00    | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 320                                                                                                       | +                                              | 0.00                                                                       | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019                                        | +              | 0.00    | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 321                                                                                                       | +                                              | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                     | +                                                                           | 0.00                                        | 6022           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 322                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 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) | 323                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6025                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6026                                        | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 324                                                                                                       | -                                              | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                     | +                                                                           | 0.00                                        | 6028           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 325                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 65.52                                          | 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) | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6032                                        | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | 327                                                                                                                                   | -                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS     | 6033                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                     | 6034                                                                        | +                                           | 0.00           |         |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           | 328                                            | +                                                                          | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | 6035                                                                        | +                                           | 0.00           | 6036    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                       | -                                              | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                                     | +                                                                           | 0.00                                        | 6038           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                       | +                                              | 19301.76                                                                   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                                                     | +                                                                           | 0.00                                        | 6040           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 331                                                                                                       | +                                              | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                        | +              | 1180.40 | 6042                                                               |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                           | DE INVENTARIOS                                                             |                                                                                              |                                                          | 6043                                                                        | +                                           | 0.00           | 6044    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 333                                                                                                       | +                                              | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                        | +              | 0.00    | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      |                                                                                              |                                                          | 6047                                                                        | +                                           | 0.00           | 6048    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                       | +                                              | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                        | +              | 0.00    | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                       | +                                              | 593.76                                                                     |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                        | +              | 0.00    | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                       | +                                              | 1049.93                                                                    |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                 | 6053                                        | +              | 0.00    | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                       | +                                              | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                        | +              | 0.00    | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                   | 339                                            | +                                                                          |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                | 6057           | +       | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                     | 340                                            | +                                                                          |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                        | OTRAS                                       | 6059           | +       | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)             | 341                                            | +                                                                          | 0.00                                                                                         | POR GARANTÍAS                                            | 6061                                                                        | +                                           | 0.00           | 6062    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)      | 342                                            | +                                                                          | 0.00                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                    | 6063                                                                        | +                                           | 0.00           | 6064    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 343                                                                                                       | +                                              | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                     | +                                                                           | 0.00                                        | 6066           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 344                                                                                                       | +                                              | 0.00                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                     | +                                                                           | 0.00                                        | 6068           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   | 345                                                                                                                                   |                                                                                                                                              | +                                                                                                         | 0.00                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  | 6069                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6070                                        | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        | 346                                                                                                                                   |                                                                                                                                              | +                                                                                                         | 0.00                                           | (POR LITIGIOS)                                                             | 6071                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6072                                        | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          | 347                                                                                                                                   |                                                                                                                                              | -                                                                                                         | 0.00                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           | 6073                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6074                                        | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                                                                                       | +                                              | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                                        | 6075                                                     | +                                                                           | 0.00                                        | 6076           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           | 349                                                                                                                                   | -                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            | 6077                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6078                                        | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                       | +                                              | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                        | OTROS                                                    | 6079                                                                        | +                                           | 0.00           | 6080    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                       | -                                              | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                     | 6081                                                                        | +                                           | 0.00           | 6082    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 352                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                           | DE OTRAS LOCALES                                                           | 6083                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6084                                        | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                       | +                                              | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                     | +                                                                           | 0.00                                        | 6086           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                       | 354                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00                                           | POR LUCRO CESANTE                                                          | 6087                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6088                                        | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 355                                                                                                       | +                                              | 0.00                                                                       | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                        | 6089                                                     | +                                                                           | 0.00                                        | 6090           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 357                                                                                                       | +                                              | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 6091                                                     | +                                                                           | 0.00                                        | 6092           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 358                                                                                                       | +                                              | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                        | 6093                                                     | +                                                                           | 0.00                                        | 6094           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                       | +                                              | 1078.71                                                                    | OTROS                                                                                        | 6095                                                     | +                                                                           | 0.00                                        | 6096           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 360                                                                                                       | +                                              | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                | LOCAL          | 6097    | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 361                                                                                                       | +                                              | 33491.74                                                                   |                                                                                              |                                                          |                                                                             | NO RELACIONADAS                             | LOCAL          | 6099    | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 6101                                        | +              | 0.00    | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                                                                       | +                                              | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                    | RELACIONADAS                                | LOCAL          | 6103    | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                                                                       | +                                              | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                             | DEL EXTERIOR   | 6105    | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                                                                       | +                                              | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                             |                |         |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365                                                                                                       | +                                              | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                             |                |         |                                                                    |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                                                                                                              | 366                                                                                                       | +                                              | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                             |                |         |                                                                    |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |              |         |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                        |       |          |                                                                                                                                                                                     |        |         |          |        |      |        |      |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------|------|--------|------|------|--|--|--|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 435          | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                        | 7109  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7110   | +       | 477.84   | 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                                                                      |                                                                                                                                                | 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                                                                      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                        |       |          |                                                                                                                                                                                     | 7122   | +       | 0.00     | 7123   | +    | 0.00   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS 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          | +       | 634.01                                                                    |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                    |                        | 7139  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140   | +       | 0.00     | 7141   | +    | 0.00   |      |      |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 499          | =       | 34125.75                                                                  |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                            |                        | 7142  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143   | +       | 0.00     | 7144   | +    | 0.00   |      |      |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 460          | =       | 0.00                                                                      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                        | 7145  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146   | +       | 0.00     | 7147   | +    | 0.00   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 461          | =       | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                        |       |          |                                                                                                                                                                                     | 7149   | +       | 0.00     | 7150   | +    | 0.00   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 462          | =       | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                        |       |          |                                                                                                                                                                                     | 7152   | +       | 0.00     | 7153   | +    | 0.00   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | 463          | =       | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                        |       |          |                                                                                                                                                                                     | 7155   | +       | 0.00     | 7156   | +    | 0.00   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | 464          | =       | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                             |                        |       |          |                                                                                                                                                                                     | 7158   | +       | 0.00     | 7159   | +    | 0.00   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 465          | =       | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                        | 7160  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7161   | +       | 0.00     | 7162   | +    | 0.00   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | 466          | =       | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                    |                        | 7163  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164   | +       | 0.00     | 7165   | +    | 0.00   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                               |                                                                                                                                                                                                                 | 467          | =       | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS           | 7166  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7167   | +       | 0.00     | 7168   | +    | 0.00   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 468          | =       | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS        | 7169  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7170   | +       | 0.00     | 7171   | +    | 0.00   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |              | 469     | =                                                                         |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |       |          |                                                                                                                                                                                     |        | 7173    | +        | 0.00   | 7174 | +      | 0.00 |      |  |  |  |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                            | 470                                                                                                                                                                                                             | =            | 0.00    | TRANSPORTE                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                        |       | 7176     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7177    | +        | 0.00   |      |        |      |      |  |  |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                            | 471                                                                                                                                                                                                             | =            | 0.00    | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                        |       | 7179     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7180    | +        | 0.00   |      |        |      |      |  |  |  |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                            | 472                                                                                                                                                                                                             | =            | 0.00    | GASTOS DE VIAJE                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                        |       | 7182     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7183    | +        | 0.00   |      |        |      |      |  |  |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 473          | =       | 0.00                                                                      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                                          |                        |       |          | 7185                                                                                                                                                                                | +      | 0.00    | 7186     | +      | 0.00 |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 | 474          | =       | 0.00                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                          |                        |       |          | 7188                                                                                                                                                                                | +      | 497.77  | 7189     | +      | 0.00 |        |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                                                                                            | 475                                                                                                                                                                                                             | =            | 0.00    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                         |                                                                                                                                                | 7190                                                                                     | +                      | 0.00  | 7191     | +                                                                                                                                                                                   | 26.82  | 7192    | +        | 0.00   |      |        |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                                                                            | 476                                                                                                                                                                                                             | =            | 0.00    | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                        |       | 7194     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7195    | +        | 0.00   |      |        |      |      |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |              |         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                              |                                                                                                                                                | 7196                                                                                     | +                      | 0.00  | 7197     | +                                                                                                                                                                                   | 257.01 | 7198    | +        | 210.00 |      |        |      |      |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |              |         | MERMAS                                                                    |                                                                                                                                                | 7199                                                                                     | +                      | 0.00  | 7200     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7201    | +        | 0.00   |      |        |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 511          | +       | 0.00                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                                          | 7202                   | +     | 0.00     | 7203                                                                                                                                                                                | +      | 0.00    | 7204     | +      | 0.00 |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                                                                | +      | 1751.85 | 7210     | +      | 0.00 |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 514          | +       | 0.00                                                                      | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | LOCAL                                                                                    | 7211                   | +     | 0.00     | 7212                                                                                                                                                                                | +      | 0.00    | 7213     | +      | 0.00 |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 515                                                                                                                                                                                                             | +            | 2823.40 | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                                                                                | 7214                                                                                     | +                      | 0.00  | 7215     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7216    | +        | 0.00   |      |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |              |         | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                                                                                          | 7217                                                                                     | +                      | 0.00  | 7218     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7219    | +        | 0.00   |      |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |              |         |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7220                                                                                     | +                      | 0.00  | 7221     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7222    | +        | 0.00   |      |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              | 518          | +       |                                                                           | 0.00                                                                                                                                           | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS           | LOCAL | 7223     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7224    | +        | 0.00   | 7225 | +      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 519          | +       |                                                                           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DEL EXTERIOR           | 7226  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7227   | +       | 0.00     | 7228   | +    | 0.00   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 520          | +       |                                                                           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | LOCAL                  | 7229  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7230   | +       | 0.00     | 7231   | +    | 0.00   |      |      |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 521                                                                                                                                                                                                             | +            | 5629.17 |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                          | 7232                   | +     | 0.00     | 7233                                                                                                                                                                                | +      | 0.00    | 7234     | +      | 0.00 |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 522                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00    |                                                                           | 7235                                                                                                                                           |                                                                                          | +                      | 0.00  | 7236     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7237    | +        | 0.00   |      |        |      |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523          | +       | 0.00                                                                      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                        | 7238  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7239   | +       | 0.00     | 7240   | +    | 0.00   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524          | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | SERVICIOS PUBLICOS                                                                       |                        | 7241  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7242   | +       | 540.30   | 7243   | +    | 176.72 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525          | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                        | 7245  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7246   | +       | 0.00     |        |      |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526          | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                    |                        | 7247  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7248   | +       | 0.00     | 7249   | +    | 0.00   |      |      |  |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 527                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00    | GASTOS FINANCIEROS                                                        |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS           | LOCAL | 7251     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7252    | +        | 0.00   |      |        |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            | 528                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00    |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS        | LOCAL | 7254     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7255    | +        | 0.00   |      |        |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         | 529                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00    |                                                                           |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS           | LOCAL | 7257     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7258    | +        | 0.00   |      |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          | 530                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00    |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS        | LOCAL | 7260     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7261    | +        | 0.00   |      |        |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | 531                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00    |                                                                           |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          | DEL EXTERIOR           | 7262  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264   | +       | 0.00     |        |      |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |              |         |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                          | 7266                   | +     | 0.00     | 7267                                                                                                                                                                                | +      | 0.00    |          |        |      |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |              |         |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    | 7269                   | +     | 125.75   | 7270                                                                                                                                                                                | +      | 60.90   |          |        |      |        |      |      |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            | 532                                                                                                                                                                                                             | +            | 602.23  |                                                                           |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS           | LOCAL | 7272     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7273    | +        | 0.00   |      |        |      |      |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 533          | +       |                                                                           | 113.46                                                                                                                                         |                                                                                          | DEL EXTERIOR           | 7275  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276   | +       | 0.00     |        |      |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 534          | +       |                                                                           | 1616.77                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                  | 7278  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279   | +       | 0.00     |        |      |        |      |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 535          | +       | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                          | 7281                   | +     | 0.00     | 7282                                                                                                                                                                                | +      | 0.00    |          |        |      |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 536          | +       | 22274.39                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                  | 7284  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285   | +       | 0.00     |        |      |        |      |      |  |  |  |
| OTRAS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 537          | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 7287                   | +     | 0.00     | 7288                                                                                                                                                                                | +      | 0.00    |          |        |      |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 538          | +       | 0.00                                                                      | LOCAL                                                                                                                                          | 7290                                                                                     | +                      | 0.00  | 7291     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |         |          |        |      |        |      |      |  |  |  |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 539          | +       | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7293                                                                                     | +                      | 0.00  | 7294     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |         |          |        |      |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 540          | +       | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7296                                                                                     | +                      | 0.00  | 7297     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |         |          |        |      |        |      |      |  |  |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 541          | +       | 0.00                                                                      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                  | 7299  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7300   | +       | 0.00     |        |      |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 542          | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 7302                   | +     | 0.00     | 7303                                                                                                                                                                                | +      | 0.00    |          |        |      |        |      |      |  |  |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 543          | +       | 0.00                                                                      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                          |                        |       |          | 7305                                                                                                                                                                                | +      | 0.00    | 7306     | +      | 0.00 |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 544          | +       | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                        |       |          | 7308                                                                                                                                                                                | +      | 0.00    | 7309     | +      | 0.00 |        |      |      |  |  |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 545          | +       | 0.00                                                                      | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                          |                        |       |          | 7311                                                                                                                                                                                | +      | 0.00    | 7312     | +      | 0.00 |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 546          | +       | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                        |       |          | 7314                                                                                                                                                                                | +      | 0.00    | 7315     | +      | 0.00 |        |      |      |  |  |  |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 547          | +       | 0.00                                                                      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                          |                        |       |          |                                                                                                                                                                                     |        |         |          |        |      |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 548          | +       | 0.00                                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                          | 7991                   | =     | 60567.15 |                                                                                                                                                                                     |        |         |          |        |      |        |      |      |  |  |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 549          | +       | 0.00                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                        |       |          | 7992                                                                                                                                                                                | +      |         | 28341.50 |        |      |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 550          | +       | 33059.42                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                        |       |          | 7999                                                                                                                                                                                | +      |         | 88908.65 |        |      |        |      |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 553          | +       | 0.00                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                          | 7901                   | =     | 0.00     | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |        |         |          |        |      |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 554          | +       | 0.00                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                          | 7902                   | +     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |         |          |        |      |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 555          | +       | 0.00                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |                        |       |          |                                                                                                                                                                                     |        |         |          |        |      | 7903   | -    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 556          | +       | 0.00                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                        |       |          |                                                                                                                                                                                     |        |         |          |        |      | 7904   | =    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 557          | +       | 0.00                                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                        |       |          |                                                                                                                                                                                     |        |         |          |        |      | 7905   | =    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 558          | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                        |       |          |                                                                                                                                                                                     |        |         |          |        |      |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES      | 559     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                        |       |          |                                                                                                                                                                                     |        |         |          |        |      |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 560     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                        |       |          |                                                                                                                                                                                     |        |         |          |        |      |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES      | 559     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                        |       |          |                                                                                                                                                                                     |        |         |          |        |      |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 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.). |                                              |                         |             |     |             |     |                |         |                           |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |                         |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |                           |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              | RIVAS RON JORGE ROBERTO |             |     |             |     | NOMBRE:        |         | SORIA FLORES ANGELA MARIA |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1709122228              |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1710093814001             |     |             |     |             |