

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2017

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0891709218001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TRANSPORTE INTRAPROVINCIAL LORENZTRANS S.A.

203

EXPEDIENTE

150243

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                     |                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                             |                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                              | INGRESOS                      |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                               |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |                                    |                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                             |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO              |                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                              | 311                           |                                                                                              | +                                                                                            |                                                                                              | 2331.49                            |                                                                               |                                                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                    | 6001                                                                          | +                                                                          | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                    | 6003                                                                          | +                                                                          | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                                                                                       | -                                                                                                                                            | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                    | 6005                                                                          | +                                                                          | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      | 315                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00                          |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                    | 6007                                                                          | +                                                                          | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                              | DE BIENES                                                                                    |                                    | 6009                                                                          | +                                                                          | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                       | -                                                                                                                                            | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                                 |                                    | 6011                                                                          | +                                                                          | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                      | 318                           |                                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                            | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                           |                                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                                         |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                            | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320                           |                                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                                         |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                            | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                           |                                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                                         |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |      | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    |
| LOCALES                                            | 322                                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | +                                                                                                                                            | 0.00                          |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                              |                                    |                                                                               | 6021                                                                       | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                       | 323                                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | +                                                                                                                                            | 0.00                          |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                              |                                    |                                                                               | 6023                                                                       | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                               |                                                                                                                                              | 324                                                                                                       | -                                                                                                                                            | 0.00                          |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                    | 6025                                                                          | +                                                                          | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                              | 325                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    | 6027                                                                          | +                                                                          | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                                                              | 326                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                    | 6029                                                                          | +                                                                          | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                           |                                                                                              | -                                                                                            | 0.00                                                                                         |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |      | 6031                                                               | +    | 0.00 | 6032 | +    |
|                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                       | 328                                                                                                                                          |                                                                                                           | +                                                                                                                                            | 0.00                          |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                              |                                    |                                                                               | 6033                                                                       | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                  | 329                                                                                                                                          |                                                                                                           | -                                                                                                                                            | 0.00                          |                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               | 6035                                                                       | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 330                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00                          |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                    |                                                                               | 6037                                                                       | +    | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 331                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                              | 6039                                                                                         |                                    |                                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                              | 6027                                                                                         |                                    |                                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00                          | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                              |                                    |                                                                               | 6025                                                                       | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00                          |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                              |                                    |                                                                               | 6029                                                                       | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                       | -                                                                                                                                            | 0.00                          |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                              |                                    |                                                                               | 6031                                                                       | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                           | +                                                                                            | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |      | 6033                                                               | +    | 0.00 | 6034 | +    |
| DEL EXTERIOR                                       | 329                                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | -                                                                                                                                            | 0.00                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                              |                                                                                              | 6035                               |                                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                  | 330                                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | +                                                                                                                                            | 0.00                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                              |                                                                                              | 6037                               |                                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADOS                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                                                              | 331                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                              | 6037                               |                                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                              | 332                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00                          |                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                              | 6039                               |                                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                                                              | 333                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00                          |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                              | 6027                               |                                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADOS                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                                                              | 334                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00                          | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                              | 6025                               |                                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                              | 335                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00                          |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                              | 6029                               |                                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                               |                                                                                                                                              | 327                                                                                                       | -                                                                                                                                            | 0.00                          |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                              | 6031                               |                                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                   | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                           | +                                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |      | 6033                                                               | +    | 0.00 | 6034 | +    |
|                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                  | 329                                                                                                                                          |                                                                                                           | -                                                                                                                                            | 0.00                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                              |                                                                                              |                                    | 6035                                                                          | +                                                                          | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                             | 330                                                                                                                                          |                                                                                                           | +                                                                                                                                            | 0.00                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                              |                                                                                              |                                    | 6037                                                                          | +                                                                          | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                              |                                    | 6037                                                                          | +                                                                          | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00                          |                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                              |                                    | 6039                                                                          | +                                                                          | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00                          |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                              |                                    | 6027                                                                          | +                                                                          | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 334                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00                          | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                              |                                    | 6025                                                                          | +                                                                          | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 335                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00                          |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                              |                                    | 6029                                                                          | +                                                                          | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                       | -                                                                                                                                            | 0.00                          |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                              |                                    | 6031                                                                          | +                                                                          | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                           | +                                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                              |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |      | 6033                                                               | +    | 0.00 | 6034 | +    |
| DEL EXTERIOR                                       | 329                                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | -                                                                                                                                            | 0.00                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                              | 6035                                                                                         |                                    |                                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                  | 330                                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | +                                                                                                                                            | 0.00                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                              | 6037                                                                                         |                                    |                                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                                                              | 331                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                              |                                    |                                                                               | 6037                                                                       | +    | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |
|                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                              | 332                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00                          |                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                              |                                    |                                                                               | 6039                                                                       | +    | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |
|                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                                                              | 333                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00                          |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                              |                                    |                                                                               | 6027                                                                       | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADOS                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                                                              | 334                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00                          | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                              |                                    |                                                                               | 6025                                                                       | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                              | 335                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00                          |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                              |                                    |                                                                               | 6029                                                                       | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                               |                                                                                                                                              | 327                                                                                                       | -                                                                                                                                            | 0.00                          |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                              |                                    |                                                                               | 6031                                                                       | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                   | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                           | +                                                                                            | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |      | 6033                                                               | +    | 0.00 | 6034 | +    |
|                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                  | 329                                                                                                                                          |                                                                                                           | -                                                                                                                                            | 0.00                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                              |                                                                                              | 6035                               |                                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                             | 330                                                                                                                                          |                                                                                                           | +                                                                                                                                            | 0.00                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                              |                                                                                              | 6037                               |                                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                              | 6037                               |                                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00                          |                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                              | 6039                               |                                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00                          |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                              | 6027                               |                                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 334                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00                          | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                              | 6025                               |                                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 335                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00                          |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                              | 6029                               |                                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                       | -                                                                                                                                            | 0.00                          |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                              | 6031                               |                                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                           | +                                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |      | 6033                                                               | +    | 0.00 | 6034 | +    |
| DEL EXTERIOR                                       | 329                                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | -                                                                                                                                            | 0.00                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                              |                                                                                              |                                    | 6035                                                                          | +                                                                          | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                  | 330                                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | +                                                                                                                                            | 0.00                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                              |                                                                                              |                                    | 6037                                                                          | +                                                                          | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADOS                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                                                              | 331                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                              |                                    | 6037                                                                          | +                                                                          | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                              | 332                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00                          |                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                              |                                    | 6039                                                                          | +                                                                          | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                                                              | 333                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00                          |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                              |                                    | 6027                                                                          | +                                                                          | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADOS                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                                                              | 334                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00                          | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                              |                                    | 6025                                                                          | +                                                                          | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                              | 335                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00                          |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                              |                                    | 6029                                                                          | +                                                                          | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                               |                                                                                                                                              | 327                                                                                                       | -                                                                                                                                            | 0.00                          |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                              |                                    | 6031                                                                          | +                                                                          | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                   | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                           | +                                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                              |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |      | 6033                                                               | +    | 0.00 | 6034 | +    |
|                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                  | 329                                                                                                                                          |                                                                                                           | -                                                                                                                                            | 0.00                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                              | 6035                                                                                         |                                    |                                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                             | 330                                                                                                                                          |                                                                                                           | +                                                                                                                                            | 0.00                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                              | 6037                                                                                         |                                    |                                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                              |                                    |                                                                               | 6037                                                                       | +    | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00                          |                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                              |                                    |                                                                               | 6039                                                                       | +    | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00                          |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                              |                                    |                                                                               | 6027                                                                       | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 334                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00                          | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                              |                                    |                                                                               | 6025                                                                       | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 335                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00                          |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                              |                                    |                                                                               | 6029                                                                       | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                       | -                                                                                                                                            | 0.00                          |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                              |                                    |                                                                               | 6031                                                                       | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                           | +                                                                                            | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |      | 6033                                                               | +    | 0.00 | 6034 | +    |
| DEL EXTERIOR                                       | 329                                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | -                                                                                                                                            | 0.00                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                              |                                                                                              | 6035                               |                                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                  | 330                                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | +                                                                                                                                            | 0.00                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                              |                                                                                              | 6037                               |                                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADOS                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                                                              | 331                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                              | 6037                               |                                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                              | 332                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00                          |                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                              | 6039                               |                                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                                                              | 333                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00                          |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                              | 6027                               |                                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADOS                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                                                              | 334                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00                          | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                              | 6025                               |                                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                              | 335                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00                          |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                              | 6029                               |                                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                               |                                                                                                                                              | 327                                                                                                       | -                                                                                                                                            | 0.00                          |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                              | 6031                               |                                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                   | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                           | +                                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |      | 6033                                                               | +    | 0.00 | 6034 | +    |
|                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                  | 329                                                                                                                                          |                                                                                                           | -                                                                                                                                            | 0.00                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                              |                                                                                              |                                    | 6035                                                                          | +                                                                          | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                             | 330                                                                                                                                          |                                                                                                           | +                                                                                                                                            | 0.00                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                              |                                                                                              |                                    | 6037                                                                          | +                                                                          | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                                              |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |

|                      |                                                    |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 367 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                       |                              |                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 436  | -                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                              | 7113                                                                                | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114   | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 437  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                                       |                              | 7115                                                                                | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116   | +      | 0.00 |      |      |      |
| 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 PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 441  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                                       |                              | 7124                                                                                | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125   | +      | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                                                                       |                              | 7137                                                                                | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7138   | +      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 449  | =                                                   | 1159.85                                                                                                                                        |                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                                                                                       |                              | 7139                                                                                | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140   | +      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 499  | =                                                   | 3513.43                                                                                                                                        |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                                                                       |                              | 7142                                                                                | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143   | +      | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 460  | =                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                                                                       |                              | 7145                                                                                | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146   | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | (-) 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            | 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   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 467  | =                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                                                                |                                                                                                                                       | 7166                         | +                                                                                   | 0.00            | 7167                                                                                                                                                                                | +      | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | 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   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | 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                                                                        | OTROS GASTOS                                                                                                                          | 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                         | +                                                                                   | 460.00          | 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                         | +                                                                                   | 6184.24         | 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                         | +                                                                                   | 1700.00         | 7189                                                                                                                                                                                | +      | 0.00   |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 475  | =                                                   | 0.00                                                                                                                                           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                             |                                                                                                                                       | 7190                         | +                                                                                   | 0.00            | 7192                                                                                                                                                                                | +      | 0.00   |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 476  | =                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                             |                                                                                                                                       | 7194                         | +                                                                                   | 0.00            | 7195                                                                                                                                                                                | +      | 0.00   |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                     |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                             |                                                                                                                                       | 7196                         | +                                                                                   | 0.00            | 7197                                                                                                                                                                                | +      | 0.00   |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                     |                                                                                                                                                | MERMAS                                                           |                                                                             |                                                                                                                                       | 7199                         | +                                                                                   | 0.00            | 7200                                                                                                                                                                                | +      | 0.00   |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 511  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                         |                                                                             |                                                                                                                                       | 7202                         | +                                                                                   | 0.00            | 7203                                                                                                                                                                                | +      | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                  |                                                                             | 7205                                                                                                                                  | +                            | 0.00                                                                                | 7206            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 513                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                  |                                                                             | 7208                                                                                                                                  | +                            | 0.00                                                                                | 7209            | +                                                                                                                                                                                   | 300.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                       | 7211                                                                                                                                  | +                            | 0.00                                                                                | 7212            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | LOCALES                                                                                                                                                                     | 515                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 | DEL EXTERIOR                                        |                                                                                                                                                |                                                                  | 7214                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                         | 7215                                                                                | +               | 0.00                                                                                                                                                                                |        |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516  | +                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                                                                 | 7217                         | +                                                                                   | 0.00            | 7218                                                                                                                                                                                | +      | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     | 517  | +                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                             |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7220                         | +                                                                                   | 0.00            | 7221                                                                                                                                                                                | +      | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              | 518  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                     |                                                                             | LOCAL                                                                                                                                 | 7223                         | +                                                                                   | 0.00            | 7224                                                                                                                                                                                | +      | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 519  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7226                         | +                                                                                   | 0.00            | 7227                                                                                                                                                                                | +      | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 520  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                       | 7229                                                                                                                                  | +                            | 0.00                                                                                | 7230            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 521                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 | DEL EXTERIOR                                        | 7232                                                                                                                                           |                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | 7233                         | +                                                                                   | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 522                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES               |                                                                                                                                                |                                                                  | 7235                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                         | 7236                                                                                | +               | 0.00                                                                                                                                                                                |        |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | LOCALES                                                                                                                                                                     | 523                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                   |                                                                                                                                                |                                                                  | 7238                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                         | 7239                                                                                | +               | 0.00                                                                                                                                                                                |        |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 524                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS                                  |                                                                                                                                                |                                                                  | 7241                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                         | 7242                                                                                | +               | 0.00                                                                                                                                                                                |        |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | LOCALES                                                                                                                                                                     | 525                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 | PERDIDAS POR SINIESTROS                             |                                                                                                                                                |                                                                  | 7245                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                         | 7246                                                                                | +               | 0.00                                                                                                                                                                                |        |        |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 527  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                            |                                                                             |                                                                                                                                       | 7247                         | +                                                                                   | 0.00            | 7248                                                                                                                                                                                | +      | 180.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                          | LOCALES                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 528  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                        | 7251                                                                                | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252   | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 529  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                        | 7254                                                                                | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255   | +      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                       | LOCALES                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 530  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS                 | DEL EXTERIOR                                                                        | 7257            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7258   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 531  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS              | LOCAL                                                                               | 7260            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7261   | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 532  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                 | DEL EXTERIOR                                                                        | 7263            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7264   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 532  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR                                                                        | 7266            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7267   | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |      | 533                                                 | +                                                                                                                                              |                                                                  | 0.00                                                                        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                 | LOCAL                                                                               | 7269            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7270   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |      | 534                                                 | +                                                                                                                                              |                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR                                                                        | 7272            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7273   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |      | 535                                                 | +                                                                                                                                              |                                                                  | 0.00                                                                        | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | RELACIONADAS                 | DEL EXTERIOR                                                                        | 7275            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7276   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                             | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |      | 536                                                 | +                                                                                                                                              |                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR                                                                        | 7278            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7279   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                      | POR GARANTÍAS                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |      |                                                     | 537                                                                                                                                            |                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL           | 7281                                                                                                                                                                                | +      | 0.00   | 7282 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |      |                                                     | 538                                                                                                                                            |                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                              | NO RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7284                                                                                                                                                                                | +      | 0.00   | 7285 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |      |                                                     | 539                                                                                                                                            |                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                        | 7287   | +      | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |      |                                                     | 540                                                                                                                                            |                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                              |                                                                                     | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                        | 7290   | +      | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |      |                                                     | 541                                                                                                                                            |                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                                                               | 7293   | +      | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |      |                                                     | 542                                                                                                                                            |                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                              |                                                                                     | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                        | 7296   | +      | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                            | LOCALES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |      | 543                                                 | +                                                                                                                                              |                                                                  | 0.00                                                                        | OTROS                                                                                                                                 |                              |                                                                                     | 7299            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7300   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |      | 544                                                 | +                                                                                                                                              |                                                                  | 0.00                                                                        | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                              |                                                                                     | 7302            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7303   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |      | 545                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                             | OTROS                                                                       |                                                                                                                                       |                              | 7305                                                                                | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7306   | +      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |      | 546                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS                                                                |                                                                                                                                       |                              | 7311                                                                                | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312   | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |      | 547                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                    |                                                                                                                                       |                              | 7314                                                                                | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315   | +      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 550  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                     |                                                                             |                                                                                                                                       | 7991                         | =                                                                                   | 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. |        |        |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                     |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                            |                                                                             |                                                                                                                                       | 7992                         | +                                                                                   | 14494.26        |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 553                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                  |                                                                             | 7999                                                                                                                                  | +                            | 14494.26                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 554                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |                                                                                                                                                |                                                                  | 7901                                                                        | =                                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                                                                     | 555                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                  | 7902                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 556                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                  | 7903                                                                        | -                                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                  |                                                                             | 7904                                                                                                                                  | =                            | 0.00                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 559                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                  |                                                                             | 7905                                                                                                                                  | =                            | 0.00                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                  |                                                                             | 7906                                                                                                                                  | =                            | 0.00                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 561                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                       |                              |                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                       |                              |                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                       |                              |                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                       |                              |                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                       |                              |                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                        |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|------------------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                        |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915                    | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                        |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR         |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE: LASTRAS MINA YEPER EFREN                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             | NOMBRE: IMENDEZ SANTOS |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0800322406 |             |     |             | 199                    | RUC No.     | 1001667953001 |             |      |             |     |             |