

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                             |  |                                                     |                   |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------------------|--|-----------------------------------------------------|-------------------|
| 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                              | 1791943201001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  | CORPORACIÓN ECUATORIANA TIERRA SABIA S.A. ECUASABIA |                   |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                             |  | 203                                                 | EXPEDIENTE 151998 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |   |  |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|---|--|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |   |  |      |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 |  | = |  | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 |  | = |  | NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |            | INGRESOS                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |            |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                 |                                                                    |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |            | 311                           | +                                                                                | 771.47                                                                                                              |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +          | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                                              |                                                | 6001                                                               | +    | 510830.78                                                          | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +          | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                              |                                                | 6003                                                               | +    | 59067.57                                                           | 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        | +                             |                                                                                  |                                                                                                                     | 70750.65                                                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                    |      | 6007                                                               | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316        | +                             |                                                                                  |                                                                                                                     | 56398.67                                                                    |                                                                                              | 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                           |                                                                                  |                                                                                                                     | -                                                                           |                                                                                              | 1178.30                                        | DE SERVICIOS                                                       |      |                                                                    | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                | +          | 35666.70                      |                                                                                  | POR PRESTACION 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320        | +                             |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                                              |                                                | 6017                                                               | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321        | +                             |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                |                                                                    | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322        | +                             |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                |                                                                    | 6021 | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323        | +                             |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                |                                                                    | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    |            | 324                           |                                                                                  | -                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      |                                                                    | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325        | +                             |                                                                                  | 138497.15                                                                                                           |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |                                                                    | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 326        | +                             |                                                                                  | 7040.00                                                                                                             |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                |                                                                    | 6029 | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327                                | -          | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                     |                                                                             | 6031                                                                                         |                                                | +                                                                  | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +          | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                     |                                                                             | 6033                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 329        | -                             | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                             |                                                                                              | 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 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +          | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                                             | 6039                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +          | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +          | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +          | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +          | 0.00                          | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              |                                                | 6041                                                               | +    | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +          | 153788.56                     |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              |                                                | 6043                                                               | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +          | 41452.19                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              |                                                | 6045                                                               | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                  | 52758.78   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS         |                                                                                  |                                                                                                                     | 6047                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6048                                                               | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +          | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              |                                                | 6049                                                               | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +          | 100057.35                     |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              |                                                | 6051                                                               | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +          | 29869.78                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                              |                                                | 6053                                                               | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +          | 158713.49                     |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              |                                                | 6055                                                               | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +          | 115620.20                     |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              |                                                | 6057                                                               | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +          | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                                                                              |                                                | 6059                                                               | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +          | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                              |                                                | 6061                                                               | +    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +          | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                              |                                                | 6063                                                               | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 347        | -                             |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                         |                                                                    |      | 6065                                                               | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +          | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                              |                                                | 6067                                                               | +    | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 349                                | -          | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                              |                                                | 6069                                                               | +    | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +          | 0.00                          | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              | 6071                                           | +                                                                  | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |            | 351                           | -                                                                                | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                              |                                                | 6073                                                               | +    | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |            | 352                           | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                       |                                                                                              |                                                | 6075                                                               | +    | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +          | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                             |                                                                                              | 6077                                           | +                                                                  | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |            | 354                           |                                                                                  | -                                                                                                                   | 0.00                                                                        |                                                                                              | OTROS                                          |                                                                    |      | 6079                                                               | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |            | 355                           |                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                |                                                                    | 6081 | +                                                                  | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +          | 13917.63                      |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                             |                                                                                              | 6083                                           | +                                                                  | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +          | 0.00                          |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                              |                                                | 6085                                                               | +    | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +          | 3670.43                       |                                                                                  |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                                              |                                                | 6087                                                               | +    | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +          | 11999.97                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                                                                     |                                                                             | 6089                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                  | 0.00       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR     |                                                                                  |                                                                                                                     | 6091                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6092                                                               | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                  | 1032794.71 | OTROS                         |                                                                                  |                                                                                                                     | 6093                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6094                                                               | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |            |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +          | 140000.00                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                          | 6095                                                               | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +          | 325016.59                     |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   | 6097                                                               | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |            |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                                              | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |           |           |      |          |      |          |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|------|----------|------|----------|------|---|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                 | 364          | +        | 320739.77                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6101                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6102      | +         | 0.00 |          |      |          |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                 | 365          | +        | 60695.42                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                 | 6103                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6104      | +         | 0.00 |          |      |          |      |   |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                 | 366          | +        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6105                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6106      | +         | 0.00 |          |      |          |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                 | 367          | +        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                 | 6107                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6108      | +         | 0.00 |          |      |          |      |   |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                 | 368          | +        | 437060.89                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6109                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6110      | +         | 0.00 |          |      |          |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                 | 369          | +        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                 | 6111                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6112      | +         | 0.00 |          |      |          |      |   |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                 | 370          | +        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6113                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6114      | +         | 0.00 |          |      |          |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                 | 371          | +        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                 | 6115                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6116      | +         | 0.00 |          |      |          |      |   |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                 | 372          | +        | 794.73                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6117                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6118      | +         | 0.00 |          |      |          |      |   |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 | 373          | +        | 9479.50                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                 | 6119                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6120      | +         | 0.00 |          |      |          |      |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                      | 374                                                                                             | +            | 21096.52 | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6121                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   | 6122                                                                                                                                                | +    | 0.00      |           |      |          |      |          |      |   |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                      | 375                                                                                             | +            | 46195.53 | LOCAL                                                                                           | 6123                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   | 6124                                                                                                                                                | +    | 0.00      |           |      |          |      |          |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             | 376                                                                                             |              | +        | 0.00                                                                                            | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6125                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6126      | +         | 0.00 |          |      |          |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |              | 377      | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                                                                                                                                                | +    | 0.00      | 6128      | +    | 0.00     |      |          |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |              | 378      | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 6129                                                                                                                                                | +    | 0.00      | 6130      | +    | 0.00     |      |          |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |              | 379      | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)              | 6131 | +         | 0.00      | 6132 | +        | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |              | 380      | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                        | 6133                                                                                                                                                | +    | 207.10    | 6134      | +    | 0.00     |      |          |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |              | 381      | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                        | 6135                                                                                                                                                | +    | 0.00      | 6136      | +    | 0.00     |      |          |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |              | 382      | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6999                                                                                                                                                | =    | 570105.45 |           |      |          |      |          |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |              | 383      | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 36596.34                                                                                                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6140                                                                                                                   | =                                                                                                                                                   |      |           |           |      |          |      |          |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |              | 384      | -                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 267922.32                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                   | =                                                                                                                                                   | 0.00 |           |           |      |          |      |          |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |              | 385      | -                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                                                   | =                                                                                                                                                   | 0.00 |           |           |      |          |      |          |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                      | 386                                                                                             | -            | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)      | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |           |           |      |          |      |          |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 | 387          | +        | 0.00                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                    | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |           |           |      |          |      |          |      |   |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 | 388          | +        | 33646.34                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                    | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |           |           |      |          |      |          |      |   |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 | 389          | +        | 0.00                                                                                            | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                                    | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |           |           |      |          |      |          |      |   |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 | 390          | +        | 0.00                                                                                            | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                    | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |           |           |      |          |      |          |      |   |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 391          | +        | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                    | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |           |           |      |          |      |          |      |   |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 392          | -        | 1170.75                                                                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                    | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |           |           |      |          |      |          |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 393          | -        | 0.00                                                                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                    | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |           |           |      |          |      |          |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |          |                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                    | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |           |           |      |          |      |          |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |           |           |      |          |      |          |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |           |           |      |          |      |          |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |              | 394      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |           |           |      |          |      |          |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 395      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |           |           |      |          |      |          |      |   |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |              | 396      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |           |           |      |          |      |          |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 397      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |           |           |      |          |      |          |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                                                                      | 398                                                                                             | -            | 0.00     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |           |           |      |          |      |          |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          |                                                                                                                      | 399                                                                                             | -            | 0.00     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |           |           |      |          |      |          |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |              | 400      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 7001 | +         | 0.00      |      |          |      |          |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 401      | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 7004 | +         | 0.00      |      |          |      |          |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 402      | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 7007 | +         | 0.00      | 7008 | +        | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 403      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 7010 | -         | 0.00      |      |          |      |          |      |   |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |              | 404      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 7013 | +         | 87231.12  |      |          |      |          |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 405      | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 7016 | +         | 235646.05 |      |          |      |          |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 406      | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 7019 | +         | 0.00      |      |          |      |          |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 407      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 7022 | -         | 100057.35 |      |          |      |          |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                         |              | 408      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 7025 | +         | 29669.76  |      |          |      |          |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 409      | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 7028 | -         | 29669.76  |      |          |      |          |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |              | 410      | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 7031                                                                                                                                                | +    | 184350.72 |           |      |          |      |          |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |              | 411      | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 7034                                                                                                                                                | -    | 198713.49 |           |      |          |      |          |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 412      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 7037                                                                                                                                                | ±/-  | 0.00      | 7038      | ±/-  | 0.00     | 7039 | ±/-      | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 413      | ±/-                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 7040                                                                                                                                                | +    | 61671.80  | 7041      | +    | 54257.78 | 7042 | +        | 0.00 |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 414      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 7043                                                                                                                                                | +    | 11371.24  | 7044      | +    | 12237.22 | 7045 | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | COSTO                                                                                           |              | 415      | ±/-                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 7046                                                                                                                                                | +    | 11037.67  | 7047      | +    | 16852.98 | 7048 | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 416      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 7049                                                                                                                                                | +    | 0.00      | 7050      | +    | 861.20   | 7051 | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 417      | ±/-                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 7052                                                                                                                                                | +    | 0.00      | 7053      | +    | 0.00     | 7054 | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 418      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 7055                                                                                                                                                | ±    | 0.00      | 7056      | ±    | 0.00     | 7057 | ±        | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | COSTO                                                                                           |              | 419      | ±/-                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 7058                                                                                                                                                | +    | 0.00      | 7059      | +    | 0.00     | 7060 | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 420      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 7061                                                                                                                                                | ±    | 0.00      | 7062      | ±    | 0.00     | 7063 | ±        | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 421      | ±/-                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 7064                                                                                                                                                | +    | 19153.28  | 7065      | +    | 10510.01 | 7066 | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 422      | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACCELERADA                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 7067                                                                                                                                                | +    | 0.00      | 7068      | +    | 0.00     | 7069 | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | COSTO                                                                                           |              | 423      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 7070                                                                                                                                                | +    | 0.00      | 7071      | +    | 0.00     | 7072 | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 424                                                                                             | +            | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7073                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7074 | +         | 0.00      | 7075 | +        | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 425                                                                                             | -            | 0.00     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7076                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7077 | +         | 0.00      | 7078 | +        | 0.00 |          |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      |          | 426                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                               |                                                                                                                                                     |      | 7079      | +         | 0.00 | 7080     | ±    | 0.00     | 7081 | ± | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR |          | 427                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                               |                                                                                                                                                     |      | 7082      | +         | 0.00 | 7083     | ±    | 0.00     | 7084 | ± | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |          | 428                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      | 7085      | ±         | 0.00 | 7086     | ±    | 0.00     | 7087 | ± | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |          | 429                                                                                             | ±                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                  |                                                                                                                                                     |      | 7088      | ±         | 0.00 | 7089     | ±    | 0.00     | 7090 | ± | 0.00 |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCALES      |          | 430                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      | 7091      | ±         | 0.00 | 7092     | ±    | 0.00     | 7093 | ± | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR |          | 431                                                                                             | ±                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      | 7094      | ±         | 0.00 | 7095     | ±    | 49448.81 | 7096 | ± | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |          | 432                                                                                             | ±                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              |                                                                                                                                                     |      | 7097      | ±         | 0.00 | 7098     | ±    | 0.00     | 7099 | ± | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |          | 433                                                                                             | ±                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              |                                                                                                                                                     |      | 7099      | ±         | 0.00 | 7099     | ±    | 0.00     | 7099 | ± | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 | 434          | ±        | 0.00                                                                                            | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 7099                                                                                                                   | ±                                                                                                                                                   | 0.00 | 7099      | ±         | 0.00 | 7099     | ±    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 | 435          | ±        | 0.00                                                                                            | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 7099                                                                                                                   | ±                                                                                                                                                   | 0.00 | 7099      | ±         | 0.00 | 7099     | ±    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 436                                                                                             | ±            | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7099                                                                                                                                                  | ±                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7099 | ±         | 0.00      | 7099 | ±        | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 437                                                                                             | ±            | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7099                                                                                                                                                  | ±                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7099 | ±         | 0.00      | 7099 | ±        | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 438                                                                                             | ±            | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7099                                                                                                                                                  | ±                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7099 | ±         | 0.00      | 7099 | ±        | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 439                                                                                             | ±            | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7099                                                                                                                                                  | ±                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7099 | ±         | 0.00      | 7099 | ±        | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 440                                                                                             | ±            | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7099                                                                                                                                                  | ±                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7099 | ±         | 0.00      | 7099 | ±        | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 441                                                                                             | ±            | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7099                                                                                                                                                  | ±                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7099 | ±         | 0.00      | 7099 | ±        | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 442                                                                                             | ±            | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7099                                                                                                                                                  | ±                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7099 | ±         | 0.00      | 7099 | ±        | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 443                                                                                             | ±            | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7099                                                                                                                                                  | ±                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7099 | ±         | 0.00      | 7099 | ±        | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 444                                                                                             | ±            | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7099                                                                                                                                                  | ±                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7099 | ±         | 0.00      | 7099 | ±        | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 445                                                                                             | ±            | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7099                                                                                                                                                  | ±                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7099 | ±         | 0.00      | 7099 | ±        | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 446                                                                                             | ±            | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7099                                                                                                                                                  | ±                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7099 | ±         | 0.00      | 7099 | ±        | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 447                                                                                             | ±            | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7099                                                                                                                                                  | ±                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7099 | ±         | 0.00      | 7099 | ±        | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 448                                                                                             | ±            | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7099                                                                                                                                                  | ±                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7099 | ±         | 0.00      | 7099 | ±        | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 449                                                                                             | ±            | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7099                                                                                                                                                  | ±                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7099 | ±         | 0.00      | 7099 | ±        | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 450                                                                                             | ±            | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7099                                                                                                                                                  | ±                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7099 | ±         | 0.00      | 7099 | ±        | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 451                                                                                             | ±            | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7099                                                                                                                                                  | ±                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7099 | ±         | 0.00      | 7099 | ±        | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 452                                                                                             | ±            | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7099                                                                                                                                                  | ±                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7099 | ±         | 0.00      | 7099 | ±        | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 453                                                                                             | ±            | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7099                                                                                                                                                  | ±                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7099 | ±         | 0.00      | 7099 | ±        | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 454                                                                                             | ±            | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7099                                                                                                                                                  | ±                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7099 | ±         | 0.00      | 7099 | ±        | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 455                                                                                             | ±            | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7099                                                                                                                                                  | ±                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7099 | ±         | 0.00      | 7099 | ±        | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 456                                                                                             | ±            | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7099                                                                                                                                                  | ±                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7099 | ±         | 0.00      | 7099 | ±        | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 457                                                                                             | ±            | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7099                                                                                                                                                  | ±                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7099 | ±         | 0.00      | 7099 | ±        | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 458                                                                                             | ±            | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7099                                                                                                                                                  | ±                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7099 | ±         | 0.00      | 7099 | ±        | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 459                                                                                             | ±            | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7099                                                                                                                                                  | ±                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7099 | ±         | 0.00      | 7099 | ±        | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 460                                                                                             | ±            | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7099                                                                                                                                                  | ±                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7099 | ±         | 0.00      | 7099 | ±        | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 461                                                                                             | ±            | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7099                                                                                                                                                  | ±                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7099 | ±         | 0.00      | 7099 | ±        | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 462                                                                                             | ±            | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7099                                                                                                                                                  | ±                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7099 | ±         | 0.00      | 7099 | ±        | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 463                                                                                             | ±            | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7099                                                                                                                                                  | ±                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7099 | ±         | 0.00      | 7099 | ±        | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 464                                                                                             | ±            | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7099                                                                                                                                                  | ±                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7099 | ±         | 0.00      | 7099 | ±        | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |           |           |      |          |      |          |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                    |            |                        |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                     |              |       |         |         |         |         |          |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------|---------|---------|---------|----------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        | EXTERIOR                                                                                                                                                                    |                                                                    |            |                        |                                                                  |                                                                                                                       | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                     |                                                                           |                                                                                     |              |       |         |         |         |         |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                 |                                                                    | 431        | -                      | 0.00                                                             |                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                                     | 7100         | +     | 0.00    | 7101    | +       | 0.00    | 7102     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                       |                                                                    | 432        | +                      | 0.00                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |                                                                                     | 7103         | +     | 0.00    | 7104    | +       | 0.00    | 7105     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                       |                                                                    | 434        | -                      | 0.00                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | OTROS                                                                     |                                                                                     | 7106         | +     | 0.00    | 7107    | +       | 0.00    | 7108     | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                    | 435        | +                      | 0.00                                                             |                                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                  |                                                                           |                                                                                     |              |       |         |         |         |         |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                    | 436        | -                      | 0.00                                                             |                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                           |                                                                                     |              |       |         | 7113    | +       | 0.00    | 7114     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                    | 437        | +                      | 0.00                                                             |                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                           | 7115                                                                                |              | +     | 0.00    | 7116    | +       | 0.00    | 7117     | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        | RELACIONADOS                                                                                                                                                                |                                                                    | 438        | +                      | 0.00                                                             |                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                           |                                                                                     |              |       |         |         |         |         |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |                                                                    | 439        | +                      | 0.00                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                     |              | 7119  | +       | 0.00    | 7120    | +       | 0.00     |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                    | 440        | +                      | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                           |                                                                                     |              |       |         |         |         |         |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                    | 441        | +                      | 0.00                                                             |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                           | 7124                                                                                |              | +     | 0.00    | 7125    | +       | 0.00    | 7126     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |            | 442                    | +                                                                |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                     | 7127         |       | +       | 0.00    | 7128    | +       | 0.00     | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |            | 443                    | +                                                                |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                     |              |       |         |         | 7131    | +       | 0.00     | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                              |            | 444                    | +                                                                |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                     |              |       |         |         | 7134    | +       | 0.00     | 7135 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        | 445                                                                                                                                                                         | +                                                                  | 685753.04  | GASTOS DE PROVISIONES  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                     |              | 7137  | +       | 0.00    | 7138    | +       | 0.00     |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        | 449                                                                                                                                                                         | =                                                                  | 1828981.60 |                        | OTRAS                                                            |                                                                                                                       | 7139                                                                                                                                  |                                                                           | +                                                                                   | 0.00         | 7140  | +       | 0.00    | 7141    | +       | 0.00     |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        | 499                                                                                                                                                                         | =                                                                  | 2861776.31 |                        | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                                       | 7142                                                                                                                                  |                                                                           | +                                                                                   | 0.00         | 7143  | +       | 0.00    | 7144    | +       | 0.00     |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                                                             | 460                                                                | =          |                        | 0.00                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                                                                                                                                       | 7145                                                                      |                                                                                     | +            | 0.00  | 7146    | +       | 0.00    | 7147    | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             | 461                                                                | =          |                        | 0.00                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                     |              |       | 7149    | +       | 0.00    | 7150    | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                                                             | 462                                                                | =          |                        | 0.00                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                     |              |       | 7152    | +       | 0.00    | 7153    | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                            |                                                                                                                                                                             | 463                                                                | =          |                        | 0.00                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                     |              |       | 7155    | +       | 0.00    | 7156    | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                             | 464                                                                | =          |                        | 0.00                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                     |              |       | 7158    | +       | 0.00    | 7159    | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                                                             | 465                                                                | =          |                        | 0.00                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                      |                                                                                                                                       | 7160                                                                      |                                                                                     | +            | 0.00  | 7161    | +       | 0.00    | 7162    | +        | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                    | 466        |                        | =                                                                | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                           | 7163                                                                                |              | +     | 0.00    | 7164    | +       | 0.00    | 7165     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                    | 467        | =                      | 0.00                                                             | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                           | 7166                                                                                |              | +     | 0.00    | 7167    | +       | 0.00    | 7168     | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                        | 468                                                                                                                                                                         | =                                                                  | 0.00       | NO RELACIONADAS        |                                                                  |                                                                                                                       | 7169                                                                                                                                  |                                                                           | +                                                                                   | 0.00         | 7170  | +       | 0.00    | 7171    | +       | 0.00     |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                        | 469                                                                                                                                                                         | =                                                                  | 0.00       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                     |              | 7173  | +       | 0.00    | 7174    | +       | 0.00     |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                    | 470        | =                      | 0.00                                                             |                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                     |              |       |         | 7176    | +       | 3099.33 | 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                                                                                                 |                                                                           | 7178                                                                                |              | +     | 1286.62 | 7179    | +       | 0.00    | 7180     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                    | 472        | =                      | 0.00                                                             |                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                     |              |       |         | 7182    | +       | 0.00    | 7183     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                    | 473        | =                      | 0.00                                                             |                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                     |              |       |         | 7185    | +       | 0.00    | 7186     | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                        | 474                                                                                                                                                                         | =                                                                  | 0.00       | OTROS GASTOS           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                     |              | 7188  | +       | 0.00    | 7189    | +       | 0.00     |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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                                                                                                                                  |                                                                           | +                                                                                   | 5200.35      | 7191  | +       | 0.00    | 7192    | +       | 0.00     |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                        | 476                                                                                                                                                                         | =                                                                  | 0.00       |                        | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                     |              | 7194  | +       | 0.00    | 7195    | +       | 0.00     |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                    |            |                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                                                       | 7196                                                                                                                                  |                                                                           | +                                                                                   | 2782.67      | 7197  | +       | 1191.99 | 7198    | +       | 0.00     |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                    |            |                        | MERMAS                                                           |                                                                                                                       | 7199                                                                                                                                  |                                                                           | +                                                                                   | 0.00         | 7200  | +       | 0.00    | 7201    | +       | 0.00     |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                            | 511        |                        | +                                                                | 0.00                                                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                           | 7202                                                                                |              | +     | 0.00    | 7203    | +       | 0.00    | 7204     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 512        |                        | +                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                           | 7205                                                                                |              | +     | 0.00    | 7206    | +       | 0.00    | 7207     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                            | 513        |                        | +                                                                | 233943.07                                                                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                           | 7208                                                                                |              | +     | 0.00    | 7209    | +       | 2844.77 | 7210     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 514        |                        | +                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                           | 7211                                                                                |              | +     | 0.00    | 7212    | +       | 0.00    | 7213     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                  | LOCALES                                                            | 515        |                        | +                                                                | 133119.12                                                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                               |              |       |         |         |         |         |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 516        |                        | +                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                           | 7214                                                                                |              | +     | 0.00    | 7215    | +       | 0.00    | 7216     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                        | 517        |                        | +                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                               |              | 7217  |         | +       | 0.00    | 7218    | +        | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518        |                        | +                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                           | 7220                                                                                |              | +     | 0.00    | 7221    | +       | 0.00    | 7222     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                          | LOCALES                                                            | 519        |                        | +                                                                | 0.00                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                              | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                               |              | 7223  |         | +       | 0.00    | 7224    | +        | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 520        |                        | +                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                           | 7226                                                                                |              | +     | 0.00    | 7227    | +       | 0.00    | 7228     | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                | 521                                                                                                                                                                         | +                                                                  | 185365.79  |                        |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                     |                                                                                     | 7229         |       | +       | 0.00    | 7230    | +       | 0.00     | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                           | 522                                                                                                                                                                         | +                                                                  | 0.00       |                        |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7232                                                                      |                                                                                     | +            | 0.00  | 7233    | +       | 0.00    | 7234    | +        | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | LOCALES                                                            | 523        | +                      | 0.00                                                             |                                                                                                                       | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                           | 7235                                                                                |              | +     | 0.00    | 7236    | +       | 0.00    | 7237     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 524        | +                      | 0.00                                                             |                                                                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                           | 7238                                                                                |              | +     | 0.00    | 7239    | +       | 0.00    | 7240     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | LOCALES                                                            | 525        | +                      | 0.00                                                             |                                                                                                                       | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    |                                                                           | 7241                                                                                |              | +     | 4796.69 | 7242    | +       | 2400.00 | 7243     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 526        | +                      | 0.00                                                             |                                                                                                                       | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                           | 7245                                                                                |              | +     | 0.00    | 7246    | +       | 0.00    | 7247     | +    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                    | 527        | +                      | 0.00                                                             |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                 |                                                                           | 7247                                                                                |              | +     | 850.03  | 7248    | +       | 7260.00 | 7249     | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                    | 528        | +                      | 0.00                                                             |                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL        |       |         | 7251    | +       | 0.00    | 7252     | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                    | 529        | +                      | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                        |              |       | 7254    | +       | 0.00    | 7255    | +        | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                    | 530        | +                      | 0.00                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                           | LOCAL                                                                               |              |       | 7257    | +       | 0.00    | 7258    | +        | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                    | 531        | +                      | 0.00                                                             | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                        |              |       | 7260    | +       | 0.00    | 7261    | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                    |            |                        |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                           | LOCAL                                                                               |              |       | 7263    | +       | 0.00    | 7264    | +        | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                    | 532        | +                      | 0.00                                                             | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | DEL EXTERIOR |       |         | 7266    | +       | 0.00    | 7267     | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                     |                                                                                                                                                                             | 533                                                                | +          | 0.00                   | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                     |                                                                                     |              |       | 7269    | +       | 1056.79 | 7270    | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             | 534                                                                | +          | 46363.40               |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                     |              |       | 7272    | +       | 0.00    | 7273    | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             | 535                                                                | +          | 0.00                   | RELACIONADAS                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                     |                                                                                     |              |       | 7275    | +       | 0.00    | 7276    | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                    |                                                                                                                                                                             | 536                                                                | +          | 7814.36                |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                     |              |       | 7278    | +       | 0.00    | 7279    | +        | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             | 537                                                                | +          | 0.00                   | GASTOS FINANCIEROS                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                              |                                                                                     | RELACIONADAS | LOCAL |         |         | 7281    | +       | 68501.51 | 7282 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             | 538                                                                | +          | 0.00                   |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                        |              |       |         | 7284    | +       | 0.00    | 7285     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | 539                                                                | +          | 0.00                   |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | LOCAL        |       |         | 7287    | +       | 0.00    | 7288     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             | 540                                                                | +          | 0.00                   |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                     |              |       | 7290    | +       | 0.00    | 7291    | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             | 541                                                                | +          | 0.00                   |                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                     |                                                                                     |              |       | 7293    | +       | 0.00    | 7294    | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | 542                                                                | +          | 0.00                   |                                                                  |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                     | 7296         | +     | 0.00    | 7297    | +       | 0.00    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                       |                                                                                                                                                                             | 543                                                                | +          | 0.00                   |                                                                  |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                                     | 7299         | +     | 0.00    | 7300    | +       | 0.00    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             | 544                                                                | +          | 22203.42               |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                     | 7302         | +     | 0.00    | 7303    | +       | 0.00    |          |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                       |                                                                    | 545        | +                      | 0.00                                                             |                                                                                                                       | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                           |                                                                                     |              |       |         |         |         |         |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                    |            |                        |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                     |              |       |         |         |         |         |          |      |      |      |      |

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.

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------|---------------------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGAR                                                           | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 875         | +                         | 316.36   |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                   |                                                                                                                                     | 876                                           | +           | 5167.70                   |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)               | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880         | =                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881         | =                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882         | =                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883         | =                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884         | =                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                 | OTROS                                                                                                                               | 887                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE               | 888                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00        |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                   | 889                                                             | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                          |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                                                                                                     | 890                                           |             | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERES                                                         |                                                                                                                                     | 897                                           |             | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                        |                                                                                                                                     | 898                                           |             | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                           |                                                                                                                                     | 899                                           |             | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                               | 902         | +                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                               | 903         | +                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                               | 904         | +                         | 72.66    |                                 |                |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                               | 999         | =                         | 72.66    |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                               | 905         | USD                       | 72.66    |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                               | 906         | USD                       | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                               | 907         | USD                       | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                               | 925         | USD                       | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |          | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                       | 910                                                             | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                                           | N/C No 0.00 |                           |          | 916                             | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                          | 911                                                             | USD 0.00                                                                                                                            | 913                                           | USD 0.00    | 915                       | USD 0.00 | 917                             | USD 0.00       | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 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:                                                                                                                                                                     |                                                                   | Luis Cordovez                                                   |                                                                                                                                     |                                               |             | NOMBRE:                   |          | Margorie Olmedo                 |                |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 1710213222                                                      |                                                                                                                                     |                                               |             | 199                       | RUC No.  | 1713814794                      |                |     |                |     |          |