

|                                      |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |  |                             |                                 |  |  |      |                                                                       |     |  |  |           |     |  |            |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|--|-----------------------------|---------------------------------|--|--|------|-----------------------------------------------------------------------|-----|--|--|-----------|-----|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  |  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |  |                             |                                 |  |  |      |                                                                       |     |  |  |           |     |  |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |  |                             |                                 |  |  |      |                                                                       |     |  |  |           |     |  |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 102                                  | AÑO                              |  | 2017                                                                                                                      |  |     |  |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | 0.00 |                                                                       | No. |  |  | 151447673 |     |  |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |  |                                                                                                                           |  |     |  |  |                             |                                 |  |  |      |                                                                       |     |  |  |           |     |  |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 201                                  | RUC                              |  | 1792123038001                                                                                                             |  | 202 |  |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  |  |      | SERICONSUP SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA PETROLERA CIA. LTDA. |     |  |  |           | 203 |  | EXPEDIENTE |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |  |                             |                                 |  |  |      |                                                                       |     |  |  |           |     |  |            |  |  |  |  |  |  |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 0.00     | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |          |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 52999.98 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |          |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |          |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 006 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |          |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |          |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 52999.98 |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 030                                                                                      | + | 0.00     |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                            |                                                                             |                                                                               |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |           |      |   |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------|---|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                                                                                              | INGRESOS                                                 |                                                                             |                                                                               |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |           |      |   |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |           |      |   |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                                                                                              | 311                                                      | +                                                                           | 12820.65                                                                      |                                                                |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 245807.21 | 6002 | + | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 312  | +                                                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 313  | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314  | -                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                | 6005           | +    | 60719.65                                                           | 6006 | +    | 0.00      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            |      | 315                                                                | +                                                                                            |                                                          | 13010.23                                                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |                | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +         | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       |      | 316                                                                | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                        |                                                                               | DE BIENES                                                      |                | 6009 | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +         | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 317  | -                                                                  | 1398.19                                                                                      |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                         |                                                                               | DE SERVICIOS                                                   |                | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +         | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            |      | 318                                                                | +                                                                                            |                                                          |                                                                             | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                    |                | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +         | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       |      | 319                                                                | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                | 6015           | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        |      | 320                                                                | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |      | 321                                                                | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +         | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            |      | 322                                                                | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                        |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                | 6021 | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +         | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 323  | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                              |                                                                               | 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 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              | 6025                                                     |                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                           | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |   |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 325                                | +    | 33185.81                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          |                                                                             | 6027                                                                          | +                                                              | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326                                | +    | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                          |                                                                             | 6029                                                                          | +                                                              | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +    | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                          | 6031                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -    | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                          | 6033                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +    | 0.00                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                          | 6035                                                                        | +                                                                             | 18000.00                                                       | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |   |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +    | 0.00                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                          | 6037                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +    | 0.00                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                          | 6039                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |   |      |  |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                                                                                              | 333                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |           |      |   |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                                                                                              | 334                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |           |      |   |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +    | 3393.58                                                            | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041                                                           | +              | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +    | 6630.38                                                            |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                                                           | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +    | 6410.96                                                            |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               | 6045                                                           | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |           |      |   |      |  |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                              |                                                                                              |                                                          | 6047                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |   |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +    | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               | 6049                                                           | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +    | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               | 6051                                                           | +              | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +    | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                               | 6053                                                           | +              | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +    | 89049.53                                                           |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                               | 6055                                                           | +              | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +    | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               | 6057                                                           | +              | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +    | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6059                                                           | +              | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +    | 0.00                                                               |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                               | 6061                                                           | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +    | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                               | 6063                                                           | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -    | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                               | 6065                                                           | +              | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +    | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                               | 6067                                                           | +              | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |           |      |   |      |  |
| (-) 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 PROVISIONES                                               |                                                          | 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                                | +    | 0.00                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                          | 6083                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +    | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                          | 6085                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +    | 0.00                                                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                          | 6087                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |   |      |  |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                                                                                              | 359                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                          | OTROS                                                          |                | 6089 | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +         | 0.00 |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                                                                                              | 360                                                      | +                                                                           | 3000.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                      |                | 6091 | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +         | 0.00 |   |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                                                                                              | 361                                                      | =                                                                           | 166102.95                                                                     | OTROS                                                          |                | 6093 | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +         | 0.00 |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |           |      |   |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 362  | +                                                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                          |                | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +         | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 363  | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                   |                | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +         | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 364  | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             |                                                                               | LOCAL                                                          |                | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +         | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 364  | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                          |                | 6101 | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +         | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 365  | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                   |                | 6103 | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +         | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 366  | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             |                                                                               | LOCAL                                                          |                | 6105 | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +         | 0.00 |   |      |  |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 366  | +                                                                  | 0.00                                                                                         | RELACIONADAS                                             |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                | 6105           | +    | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00      |      |   |      |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                             |                                                                                                 |         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                          |           |                                                                                                                                                     |      |          |          |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>PLANTAS Y EQUIPO<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br>VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                             | 367                                                                                             | +       | 0.00                                                                                       | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                  | 6107                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6108 | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                             | 368                                                                                             | +       | 432134.77                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 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                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6114 | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                             | 371                                                                                             | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                  | 6115                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                             | 372                                                                                             | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6117                                                                                                                                   | +                        | 0.00      | 6118                                                                                                                                                | +    | 0.00     |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                             | 373                                                                                             | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                  | 6119                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                             | 374                                                                                             | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                             | 375                                                                                             | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +        | null     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                             |                                                                                                 |         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6126 | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      |                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 377     | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                          | 6127      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6128     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 378     | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |                          | 6129      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6130     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 379     | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                          | 6131      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6132     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 380     | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |                          | 6133      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6134     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 381     | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                          | 6135      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6136     | +        | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | OTROS                                                       | 382                                                                                             | +       | 0.00                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         | 6999                                                                                                                                   | =                        | 324526.86 |                                                                                                                                                     |      |          |          |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 383                                                         | +                                                                                               | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6140                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00                     |           |                                                                                                                                                     |      |          |          |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384                                                                                             | -       | 337054.78                                                                                  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                         | 6141                                                                                                                                   | =                        | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 385                                                                                             | -       | 0.00                                                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                         | 6142                                                                                                                                   | =                        | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |          |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 386                                                         | -                                                                                               | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00                     |           |                                                                                                                                                     |      |          |          |      |      |      |      |
| 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      |                                                                                                                                                     |      |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                             | 388                                                                                             | +       | 0.00                                                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | 6145                                                                                                                                   | =                        | 0.00      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                             | 389                                                                                             | +       | 0.00                                                                                       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (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 COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                         | 6148                                                                                                                                   | =                        | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                             | 392                                                                                             | -       | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         | 6149                                                                                                                                   | =                        | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                             | 393                                                                                             | -       | 0.00                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         | 6150                                                                                                                                   | =                        | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                             |                                                                                                 |         |                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                         | 6151                                                                                                                                   | =                        | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |          |          |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                   | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                             | A COSTO                                                                                         | 394     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                                                                        |                          |           |                                                                                                                                                     |      |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                          |           |                                                                                                                                                     |      |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                             | A COSTO                                                                                         | 396     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                          |           |                                                                                                                                                     |      |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                          |           |                                                                                                                                                     |      |          |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                                                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                             | 398                                                                                             | -       | 0.00                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7001                                                                                                                                   | +                        | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                             | 399                                                                                             | -       | 0.00                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                         | 7004                                                                                                                                   | +                        | 109390.25 |                                                                                                                                                     | 7006 | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                             | 400                                                                                             | +       | 0.00                                                                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                         | 7007                                                                                                                                   | +                        | 94259.80  | 7008                                                                                                                                                | +    | 22622.98 | 7009     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401     | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                                                        | 7010                     | -         | 89049.53                                                                                                                                            |      |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402     | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                                                                        | 7013                     | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                                                        | 7016                     | +         | 0.00                                                                                                                                                |      | 7018     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 404     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                                                        | 7019                     | +         | 0.00                                                                                                                                                |      | 7021     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                             | A COSTO                                                                                         | 405     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                                                        | 7022                     | -         | 0.00                                                                                                                                                |      |          |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                                                                                                                | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                             | 408                                                                                             | +       | 0.00                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 7025                                                                                                                                   | +                        | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                             | 409                                                                                             | +       | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 7028                                                                                                                                   | -                        | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                             | 410                                                                                             | -       | 0.00                                                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                         | 7031                                                                                                                                   | +                        | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                             | 411                                                                                             | -       | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 7034                                                                                                                                   | -                        | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |          |          |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                  | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |                                                             | COSTO                                                                                           | 412     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                                                                        | 7037                     | +/-       | 0.00                                                                                                                                                | 7038 | +/-      | 0.00     | 7039 | +/-  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413     | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                        | 7040                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7041 | +        | 9250.00  | 7042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |                                                             | COSTO                                                                                           | 414     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                        | 7043                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7044 | +        | 928.86   | 7045 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415     | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                        | 7046                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7047 | +        | 1727.85  | 7048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |                                                             | COSTO                                                                                           | 416     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                                        | 7049                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7050 | +        | 10028.58 | 7051 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417     | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                                                        | 7052                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7053 | +        | 0.00     | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                             | 418                                                                                             | +       | 0.00                                                                                       | DUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | 7055                                                                                                                                   | +                        | 0.00      | 7056                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7057     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                             | 419                                                                                             | -       | 0.00                                                                                       | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 7058                                                                                                                                   | +                        | 0.00      | 7059                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7060     | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                             | LOCALES                                                                                         | 420     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                        | 7061                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7062 | +        | 3853.53  | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                                                                                                                        | 7064                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7065 | +        | 0.00     | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                             | 422                                                                                             | -       | 0.00                                                                                       | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 7067                                                                                                                                   | +                        | 0.00      | 7068                                                                                                                                                | +    | 60557.01 | 7069     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                             | LOCALES                                                                                         | 423     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                                                                                        | 7070                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7071 | +        | 0.00     | 7072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 424     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                                                        | 7073                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7074 | +        | 0.00     | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                             | 425                                                                                             | -       | 0.00                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 7076                                                                                                                                   | +                        | 0.00      | 7077                                                                                                                                                | =    | 0.00     | 7078     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                             | 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 EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |                                                                                                                                        | 7082                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7083 | +        | 0.00     | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                             | 428                                                                                             | -       | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         | 7085                                                                                                                                   | +                        | 0.00      | 7086                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7087     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                              | LOCALES | 429                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                  |                          | 7088      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7089     | +        | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 430     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |                                                                                                                                        | 7091                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7092 | +        | 0.00     | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                             | 431                                                                                             | -       | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 7094                                                                                                                                   | +                        | 0.00      | 7095                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7096     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                           | LOCALES | 432                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |                          | 7097      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7098     | +        | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 433     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                                                        | 7100                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7101 | +        | 0.00     | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                    |                                                             | 434                                                                                             | -       | 0.00                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                         | 7103                                                                                                                                   | +                        | 0.00      | 7104                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7105     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                             |                                                                                                 |         | OTROS                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7106                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                     | 7107      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7108     | +        | 0.00 |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |       |           |         |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------|---------|------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 435          | +    | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                            | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                   |              | 7109  | +         | 0.00    | 7110 | +         | 0.00     | 7111                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           | 436          | -    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                   |              |       |           |         | 7113 | +         | 0.00     | 7114                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 437          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                                   |              | 7115  | +         | 0.00    | 7116 | +         | 0.00     | 7117                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 438          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                   |              |       |           |         | 7119 | +         | 0.00     | 7120                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 439          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |       |           |         |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 440          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                   |              |       |           |         | 7122 | +         | 0.00     | 7123                                                                                                                                                                                | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           | 441          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                   |              | 7124  | +         | 0.00    | 7125 | +         | 0.00     | 7126                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 442          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                   |              | 7127  | +         | 0.00    | 7128 | +         | 0.00     | 7129                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        | 443          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                                                                                   |              |       |           |         | 7131 | +         | 0.00     | 7132                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     | 444          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                                   |              |       |           |         | 7134 | +         | 0.00     | 7135                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445          | +    | 0.00                                                                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |       |           | 7137    | +    | 0.00      | 7138     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449          | =    | 95079.99                                                                                                                              | OTRAS                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7139         | +     | 0.00      | 7140    | +    | 0.00      | 7141     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499          | =    | 261182.94                                                                                                                             | POR GARANTÍAS                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7142         | +     | 0.00      | 7143    | +    | 0.00      | 7144     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           | 460          | =    | 0.00                                                                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7145         | +     | 0.00      | 7146    | +    | 0.00      | 7147     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           | 461          | =    | 0.00                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |       |           | 7149    | +    | 0.00      | 7150     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           | 462          | =    | 0.00                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |       |           | 7152    | +    | 0.00      | 7153     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           | 463          | =    | 0.00                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |       |           | 7155    | +    | 0.00      | 7156     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           | 464          | =    | 0.00                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |       |           | 7158    | +    | 0.00      | 7159     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           | 465          | =    | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7160         | +     | 0.00      | 7161    | +    | 0.00      | 7162     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           | 466          | =    | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7163         | +     | 0.00      | 7164    | +    | 0.00      | 7165     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           | 467          | =    | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                   | 7166                                                                              | +            | 0.00  | 7167      | +       | 0.00 | 7168      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           | 468          | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | 7169                                                                              | +            | 0.00  | 7170      | +       | 0.00 | 7171      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 469          | =    | 0.00                                                                                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |       |           | 7173    | +    | 0.00      | 7174     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL 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    | +    | 11386.05  | 7177     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           | 471          | =    | 0.00                                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                               |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |       |           | 7179    | +    | 2444.09   | 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    | +    | 4452.27   | 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    | +    | 2027.71   | 7186     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474          | =    | 0.00                                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |       |           | 7188    | +    | 0.00      | 7189     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475          | =    | 0.00                                                                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                   |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7190         | +     | 0.00      | 7191    | +    | 14041.63  | 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                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                   |              | 7196  | +         | 0.00    | 7197 | +         | 10351.42 | 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      | +        | 2039.42                                                                                                                                                                             | 7204 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 513  | +                                                                                                                                     |                                                                                     | 4614.33                                                                                                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |              |       | 7205      | +       | 0.00 | 7206      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 514  | +                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |              |       | 7208      | +       | 0.00 | 7209      | +        | 2032.31                                                                                                                                                                             | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES      | 515  | +                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7211      | +       | 0.00 | 7212      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                   | LOCAL        | 7214  | +         | 0.00    | 7215 | +         | 0.00     | 7216                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 517          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                   | 7217         | +     | 0.00      | 7218    | +    | 0.00      | 7219     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                               | 517          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                        |                                                                                   | RELACIONADAS | LOCAL | 7220      | +       | 0.00 | 7221      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              | 518                                                                                                       | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7223                                                                              | +            | 0.00  | 7224      | +       | 0.00 | 7225      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 519                                                                                                       | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7226                                                                                |                                                                                                                                                | +                                                                                 | 0.00         | 7227  | +         | 0.00    | 7228 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 520                                                                                                       | +            | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                               |                                                                                                                                                | 7229                                                                              | +            | 0.00  | 7230      | +       | 0.00 | 7231      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 521          | +    | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                        | 7232                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00         | 7233  | +         | 0.00    | 7234 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522          | +    | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                               |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7235         | +     | 0.00      | 7236    | +    | 0.00      | 7237     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 523          | +    | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7238         | +     | 0.00      | 7239    | +    | 262.20    | 7240     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524          | +    | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7241         | +     | 0.00      | 7242    | +    | 43.14     | 7243     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 525          | +    | 0.00                                                                                                                                  | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7245         | +     | 0.00      | 7246    | +    | 0.00      | 7247     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526          | +    | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7247         | +     | 0.00      | 7248    | +    | 5919.72   | 7249     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527          | +    | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL        | 7251  | +         | 0.00    | 7252 | +         | 0.00     | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 528          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL        | 7254  | +         | 0.00    | 7255 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | 529                                                                                                       | +            | 0.00 | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                             | 7257         | +     | 0.00      | 7258    | +    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 530                                                                                                       | +            | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      | 7260         | +     | 0.00      | 7261    | +    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL        | 7263  | +         | 0.00    | 7264 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 532          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      | DEL EXTERIOR | 7266  | +         | 0.00    | 7267 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL        | 7269  | +         | 1665.64 | 7270 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 533          | +    | 6643.79                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL        | 7272  | +         | 0.00    | 7273 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | DEL EXTERIOR | 7275  | +         | 0.00    | 7276 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 534          | +    | 322.57                                                                                                                                |                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                      | 7278         | +     | 0.00      | 7279    | +    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                                                                          | 7281                                                                              | +            | 0.00  | 7282      | +       | 0.00 |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 535          | +    | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7284                                                                              | +            | 0.00  | 7285      | +       | 0.00 |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                                                                          | 7287                                                                              | +            | 0.00  | 7288      | +       | 0.00 |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                             |              | 536  | +                                                                                                                                     | 1065.88                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                      | 7290         | +     | 0.00      | 7291    | +    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                             | 7293         | +     | 0.00      | 7294    | +    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 537          | +    | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7296                                                                              | +            | 0.00  | 7297      | +       | 0.00 |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7299                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00         | 7300  | +         | 0.00    |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 538          | +    | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                             | 7302         | +     | 0.00      | 7303    | +    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7305                                                                              | +            | 0.00  | 7306      | +       | 0.00 |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 539                                                                                                       | +            | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                          | 7299                                                                              | +            | 0.00  | 7300      | +       | 0.00 |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7296                                                                              | +            | 0.00  | 7297      | +       | 0.00 |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 540                                                                                                       | +            | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7299                                                                              | +            | 0.00  | 7300      | +       | 0.00 |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7302                                                                              | +            | 0.00  | 7303      | +       | 0.00 |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 541                                                                                                       | +            | 0.00 | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7305                                                                              | +            | 0.00  | 7306      | +       | 0.00 |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |      | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7308                                                                              | +            | 0.00  | 7309      | +       | 0.00 |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 542                                                                                                       | +            | 0.00 | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7311                                                                              | +            | 0.00  | 7312      | +       | 0.00 |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7314                                                                              | +            | 0.00  | 7315      | +       | 0.00 |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 543          | +    | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7991         | =     | 114600.52 |         |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |       |           |         |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 544          | +    | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |       |           | 7992    | +    | 165634.41 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |       |           |         |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550          | =    | 13523.46                                                                                                                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |       |           | 7999    | +    | 280234.93 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |       |           |         |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   |              | 7901  | =         | 0.00    |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                   |              | 7902  | +         | 0.00    |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES      | 555  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |       |           |         |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |       |           |         |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +                                                                                                                                     | 52999.98                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |              |       |           |         | 7903 | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |       |           |         |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |              | 7904  | =         | 0.00    |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |              | 7905  | =         | 0.00    |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |       |           |         |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |       |           |         |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1711385326 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1711071645001 |     |             |     |             |