

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |  |                                          |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|--|------------------------------------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |  |                                          |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |  |                                          |     |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2016          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | 0.00                                     | No. |     | 147407861  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |  |                                          |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792129125001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  |  | METALLOGISTIC REPRESENTACIONES 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 REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |     |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |     |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |     |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |     |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |     |      |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      | 029 | +    |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   | 030  | +   | 3.00 |

| 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                                 | +                                                                                                                           | 1.89                               |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                        |                                                                    | 6001 | +        | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS 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 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |         |         | 314                                 | -                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                        | 6005                                                               | +    | 11449.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      |         |         | 315                                 | +                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6007                                   | +                                                                  | 0.00 | 6008     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |         |         | DEL EXTERIOR                        | 316                                                                                                                         |                                    | +                                                        | 0.00                                                                          | DE BIENES                                                                                    |                                        |                                                                    | 6009 | +        | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |         |         | 317                                 | -                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                     | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              |                                        | 6011                                                               | +    | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |         |         | LOCALES                             | 318                                                                                                                         |                                    | +                                                        | 11940.09                                                                      | 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 EFFECTIVO | 321                                                                                                                         |                                    | +                                                        | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6019 | +        | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |         | LOCALES | 322                                 | +                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                              | 6021                                   | +                                                                  | 0.00 | 6022     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |         | 323     | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                    | POR DIVIDENDOS                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                                              | 6023                                   | +                                                                  | 0.00 | 6024     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | (1) 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                                 | +                                                                                                                           |                                    |                                                          | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                        | 6027                                                               | +    | 0.00     | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |         | 326     | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              | 6029                                   | +                                                                  | 0.00 | 6030     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |         | 327     | -                                   | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              | 6031                                   | +                                                                  | 0.00 | 6032     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |         |         | 328                                 | +                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                                              | 6033                                   | +                                                                  | 0.00 | 6034     | +    | null |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         |         | 329                                 | -                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                                              | 6035                                   | +                                                                  | 0.00 | 6036     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |         |         | 330                                 | +                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                                              | 6037                                   | +                                                                  | 0.00 | 6038     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |         |         |                                     | 331                                                                                                                         |                                    | +                                                        | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                        | 6039                                                               | +    | 0.00     | 6040 | +    | 0.00 |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         | 332     | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                        |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |         |         | 333                                 | +                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                        |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         | 334     | +                                   | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                                              | 6041                                   | +                                                                  | 0.00 | 6042     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              |         | 335     | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                              | 6043                                   | +                                                                  | 0.00 | 6044     | +    | 0.00 |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 336     | +       | 0.00                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                    |                                                          | 6045                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                   | 6046                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 337     | +       | 0.00                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                       |                                    |                                                          | 6047                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                   | 6048                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 338     | +       | 0.00                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                    |                                                          | 6049                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                   | 6050                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 339     | +       | 0.00                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                    |                                                          | 6051                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                   | 6052                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 340     | +       | 0.00                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                 |                                    |                                                          | 6053                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                   | 6054                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 341     | +       | 0.00                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                   |                                    |                                                          | 6055                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                   | 6056                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 342     | +       | 0.00                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                    |                                                          | 6057                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                   | 6058                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 343     | +       | 0.00                                | OTRAS                                                                                                                       |                                    |                                                          | 6059                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                   | 6060                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 344     | +       | 0.00                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              |                                    | POR GARANTÍAS                                            |                                                                               | 6061                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6062 | +        | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 345     | +       | 0.00                                |                                                                                                                             |                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |                                                                               | 6063                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6064 | +        | null |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 346     | +       | 0.00                                |                                                                                                                             |                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   |                                                                               | 6065                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6066 | +        | 0.00 |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 347     | -       | 0.00                                |                                                                                                                             |                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       |                                                                               | 6067                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6068 | +        | 0.00 |      |      |      |
| COSTO                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 348     | +       | 0.00                                |                                                                                                                             |                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                |                                                                               | 6069                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6070 | +        | 0.00 |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 349     | -       | 0.00                                |                                                                                                                             |                                    | POR LITIGIOS                                             |                                                                               | 6071                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6072 | +        | 0.00 |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO | 350     | +                                   |                                                                                                                             |                                    | 0.00                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS              |                                                                                              | 6073                                   | +                                                                  | 0.00 | 6074     | +    | 0.00 |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 351     | -       | 0.00                                |                                                                                                                             |                                    | OTRAS                                                    |                                                                               | 6075                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6076 | +        | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 352     | +       | 0.00                                |                                                                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO      |                                                                               | 6077                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6078 | +        | 0.00 |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO | 353     | +                                   |                                                                                                                             |                                    | 0.00                                                     | OTROS                                                                         |                                                                                              | 6079                                   | +                                                                  | 0.00 | 6080     | +    | 0.00 |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 354     | -       | 0.00                                | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                    | DE RECURSOS PÚBLICOS                                     |                                                                               | 6081                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6082 | +        | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 355     | +       | 0.00                                |                                                                                                                             |                                    | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                               | 6083                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6084 | +        | 0.00 |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 356     | +       | 0.00                                |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       |                                                          | 6085                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                   | 6086                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 357     | +       | 0.00                                |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                  |                                                          | 6087                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                   | 6088                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 358     | +       | 0.00                                |                                                                                                                             | REEMBOLSOS DE SEGUROS              |                                                          | 6089                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                   | 6090                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |         | 359     | +                                   | 0.00                                                                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                                                          | 6091                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                   | 6092                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |         | 360     | +                                   | 0.00                                                                                                                        | OTROS                              |                                                          | 6093                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                   | 6094                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         | 361                                 | =                                                                                                                           | 11941.98                           |                                                          |                                                                               | 6095                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6096 | +        | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |                                     |                                                                                                                             |                                    |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                        |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |         |         | 362                                 | +                                                                                                                           | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                           | LOCAL                                                              | 6097 | +        | 0.00 | 6098 | +    | null |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |         |         | 363                                 | +                                                                                                                           | 0.00                               |                                                          |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                           | 6099                                                               | +    | 0.00     | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |         |         | 364                                 | +                                                                                                                           | 0.00                               |                                                          |                                                                               |                                                                                              | NO RELACIONADAS                        | LOCAL                                                              | 6099 | +        | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |         |         | 365                                 | +                                                                                                                           | 0.00                               |                                                          |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                           | 6101                                                               | +    | 0.00     | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |         |         | 366                                 | +                                                                                                                           | 0.00                               |                                                          |                                                                               | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                  | 6103                                                               | +    | 0.00     | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         | 366                                 | +                                                                                                                           | 0.00                               |                                                          |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105                                   | +                                                                  | 0.00 | 6106     | +    | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                   |              |      |   |                     |                          |      |          |                                                                                                                                                     |                                                             |        |         |      |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---|---------------------|--------------------------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|---------|------|------|------|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                                               | 367                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL        | 6107 | + | 0.00                | 6108                     | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                             |        |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                               | 368                                                                     | +    | 2800.00                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00                | 6110                     | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                             |        |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                                               | 369                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                   | LOCAL        | 6111 | + | 0.00                | 6112                     | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                             |        |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                               | 370                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00                | 6114                     | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                             |        |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                                               | 371                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                   | LOCAL        | 6115 | + | 0.00                | 6116                     | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                             |        |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                             |                                                                                                                                               | 372                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00                | 6118                     | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                             |        |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                               | 373                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                   | LOCAL        | 6119 | + | 0.00                | 6120                     | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                             |        |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                               | 374                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00                | 6122                     | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                             |        |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                                               | 375                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                   | LOCAL        | 6123 | + | 0.00                | 6124                     | +    | null     |                                                                                                                                                     |                                                             |        |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               | TERRENOS                                                                                        |                                                                                                                                               | 376                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                   | 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 PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.) |                                                                                   |              |      |   |                     | 6131                     | +    | 0.00     | 6132                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                               | 380                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                   |              |      |   |                     | 6133                     | +    | 0.00     | 6134                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               | VEHÍCULOS, 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                     | =    | 11449.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                             |        |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               | 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                                      |                                                                                                                                               | 384                                                                     | -    | 1120.00                                                                                                                                                                                            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                   |              |      |   |                     | 6141                     | =    | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                             |        |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                               | 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     |                                                                                                                                                     |                                                             |        |         |      |      |      |  |  |
| PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                      |                                                                                                 | 387                                                                                                                                           | +                                                                       | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                   |              |      |   | 6144                | =                        | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |                                                             |        |         |      |      |      |  |  |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                 | 388                                                                                                                                           | +                                                                       | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                   |              |      |   | 6145                | =                        | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |                                                             |        |         |      |      |      |  |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                  |                                                                                                 | 389                                                                                                                                           | +                                                                       | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                   |              |      |   | 6146                | =                        | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |                                                             |        |         |      |      |      |  |  |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                             |                                                                                                 | 390                                                                                                                                           | +                                                                       | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |                                                                                   |              |      |   | 6147                | =                        | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |                                                             |        |         |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                         |                                                                                                 | 391                                                                                                                                           | +                                                                       | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                   |              |      |   | 6148                | =                        | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |                                                             |        |         |      |      |      |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                                                                                                 | 392                                                                                                                                           | -                                                                       | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDECOMISOS 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 |          |                                                                                                                                                     |                                                             |        |         |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                   |              |      |   |                     |                          |      |          |                                                                                                                                                     |                                                             |        |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                   |              |      |   |                     |                          |      |          |                                                                                                                                                     |                                                             |        |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                   |              |      |   |                     |                          |      |          |                                                                                                                                                     |                                                             |        |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                   |              |      |   |                     |                          |      |          |                                                                                                                                                     |                                                             |        |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                   |              |      |   |                     |                          |      |          |                                                                                                                                                     |                                                             |        |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                   |              |      |   |                     |                          |      |          |                                                                                                                                                     |                                                             |        |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                   |              |      |   |                     |                          |      |          |                                                                                                                                                     |                                                             |        |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                   |              |      |   |                     |                          |      |          |                                                                                                                                                     |                                                             |        |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                   |              |      |   |                     |                          |      |          |                                                                                                                                                     |                                                             |        |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                   |              |      |   |                     |                          |      |          |                                                                                                                                                     |                                                             |        |         |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                      | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                       | 394                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                                   |              |      |   |                     | COSTO                    |      | GASTO    |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |        |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 395                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                   |              |      |   |                     |                          |      |          |                                                                                                                                                     |                                                             |        |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                       | 396                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                         |                                                                                   |              |      |   |                     | 7001                     | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                             |        |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 397                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                                                                   |              |      |   |                     | 7004                     | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                             | 7006   | +       | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                                                               | 398                                                                     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              |                                                                                   |              |      |   |                     | 7007                     | +    | 0.00     | 7008                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   | 7009    | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                                                                               | 399                                                                     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                                                   |              |      |   |                     | 7010                     | -    | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                             |        |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                         | A COSTO                                                                 | 400  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                               |              |      |   |                     |                          | 7013 | +        | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |        |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                            |              |      |   |                     |                          | 7016 | +        | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |        | 7018    | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                    |              |      |   |                     |                          | 7019 | +        | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |        | 7021    | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                             |              |      |   |                     |                          | 7022 | -        | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |        |         |      |      |      |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                                |                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                       | 404                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                              |                                                                                   |              |      |   |                     | 7025                     | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                             |        |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              | 405                                                                     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            |                                                                                   |              |      |   |                     | 7028                     | -    | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                             |        |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 406                                                                     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 |                                                                                   |              |      |   |                     | 7031                     | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                             |        |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 407                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            |                                                                                   |              |      |   |                     | 7034                     | -    | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                             |        |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                         | 408  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | (+) (-) AJUSTES                                                                   |              |      |   |                     |                          | 7037 | +/-      | 0.00                                                                                                                                                | 7038                                                        | +/-    | 0.00    | 7039 | +/-  | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                         | 409  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |              |      |   |                     |                          | 7040 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7041                                                        | +      | 5203.73 | 7042 | +    | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                                               | 410                                                                     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 |                                                                                   |              |      |   |                     | 7043                     | +    | 0.00     | 7044                                                                                                                                                | +                                                           | 91.59  | 7045    | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                                                               | 411                                                                     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                 |                                                                                   |              |      |   |                     | 7046                     | +    | 0.00     | 7047                                                                                                                                                | +                                                           | 580.21 | 7048    | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                               | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                         | 412                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       |                                                                                   |              |      |   |                     | 7049                     | +    | 0.00     | 7050                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   | 7051    | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 413                                                                     | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                      |                                                                                   |              |      |   |                     | 7052                     | +    | 0.00     | 7053                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   | 7054    | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                         | 414                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                     |                                                                                   |              |      |   |                     | 7055                     | +    | 0.00     | 7056                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   | 7057    | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 415                                                                     | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                                                               |                                                                                   |              |      |   |                     | 7058                     | +    | 0.00     | 7059                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   | 7060    | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                                                                         | 416                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                   |              |      |   |                     | 7061                     | +    | 0.00     | 7062                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   | 7063    | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 417                                                                     | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                   |              |      |   |                     | 7064                     | +    | 0.00     | 7065                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   | 7066    | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                          |                                                                         | 418  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                     |              |      |   |                     |                          | 7067 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7068                                                        | +      | 280.00  | 7069 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                |                                                                         | 419  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |              |      |   |                     |                          | 7070 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7071                                                        | +      | 0.00    | 7072 | +    | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         |                                                                                   |              |      |   |                     | 7073                     | +    | 0.00     | 7074                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   | 7075    | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                               | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES                                                                 | 420  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                      |              |      |   |                     |                          | 7076 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7077                                                        | +      | 0.00    | 7078 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 421                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                   |              |      |   |                     |                          |      |          |                                                                                                                                                     |                                                             |        |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 422                                                                     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |                                                                                   |              |      |   |                     | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7080                                                        | +      | 0.00    | 7081 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                               | LOCALES                                                                 | 423  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES          |              |      |   |                     |                          | 7082 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7083                                                        | +      | 0.00    | 7084 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                               | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 424                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                   |              |      |   |                     | 7085                     | +    | 0.00     | 7086                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   | 7087    | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 425                                                                     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                   |                                                                                   |              |      |   |                     | 7088                     | +    | 0.00     | 7089                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   | 7090    | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                                                                 | 426  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                              |              |      |   |                     |                          | 7091 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7092                                                        | +      | 0.00    | 7093 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 427                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                   |              |      |   |                     |                          |      |          |                                                                                                                                                     |                                                             |        |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 428                                                                     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                   |              |      |   |                     | 7094                     | +    | 0.00     | 7095                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   | 7096    | +    | 0.00 |      |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            |                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                       | 429                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         |                                                                                   |              |      |   |                     | 7097                     | +    | 0.00     | 7098                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   | 7099    | +    | 0.00 |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |                                                                                                 | 430                                                                                                                                           | +                                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                   |              |      |   |                     |                          |      |          |                                                                                                                                                     |                                                             |        |         |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                 | 431                                                                                                                                           | -                                                                       | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                   |              |      |   | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100                     | +    | 0.00     | 7101                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   | 7102    | +    | 0.00 |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                                 | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCALES                                                                 | 432  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES          |              |      |   |                     |                          | 7103 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7104                                                        | +      | 0.00    | 7105 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 433                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                   |              |      |   |                     | 7106                     | +    | 0.00     | 7107                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   | 7108    | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)             | 434                                                                     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                    |                                                                                   |              |      |   |                     | 7109                     | +    | 0.00     | 7110                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   | 7111    | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                         | 435  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                   |              |      |   |                     |                          |      |          |                                                                                                                                                     |                                                             |        |         |      |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                  |                                                                              |              |                 |                                                                                                                                                                                     |              |        |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                       |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 436                                                                                                       | -                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                                                                  |                                                                              |              | 7113            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7114   | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |  | 437                                                                                                                                             | + | 0.00                                                                                                      | DE INVENTARIOS                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7115                                                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                         | 7116         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7117         | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |  | 438                                                                                                                                             | + | 0.00                                                                                                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                  | 7119                                                                         | +            | 0.00            | 7120                                                                                                                                                                                | +            | 0.00   |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                 |   | 439                                                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                                  |                                                                              |              | 7122            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7123   | +    | null |      |      |      |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |  | 440                                                                                                                                             | + | 0.00                                                                                                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7124                                                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                         | 7125         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7126         | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |  | 441                                                                                                                                             | + | 0.00                                                                                                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7127                                                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                         | 7128         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7129         | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |  | 442                                                                                                                                             | + | 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                                                                                                                                             | + | 1680.00                                                                                                   | OTRAS                                                                     |                                                                                                                                                | 7139                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                             | 7140                                                                         | +            | 0.00            | 7141                                                                                                                                                                                | +            | 0.00   |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |  | 499                                                                                                                                             | + | 13621.98                                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                                                                                | 7142                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                             | 7143                                                                         | +            | 0.00            | 7144                                                                                                                                                                                | +            | 0.00   |      |      |      |      |      |
| 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            |                                                                                                                                                                                     |              | 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            |                                                                                                                                                                                     |              | 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            |                                                                                                                                                                                     |              | 0.00   |      |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |  | 464                                                                                                                                             | = | 0.00                                                                                                      | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                                                                                | 7158                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                             | 7159                                                                         | +            | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |              | 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 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  | 467                                                                                                                                             | = | 0.00                                                                                                      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                               |                                                                                                                                                | 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                                                                             | +                                                                            | 87.00        | 7174            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         |        |      |      |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |  | 470                                                                                                                                             | = | 0.00                                                                                                      | TRANSPORTE                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7176                                                                             | +                                                                            | 45.00        | 7177            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         |        |      |      |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |  | 471                                                                                                                                             | = | 0.00                                                                                                      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                     |                                                                                                                                                | 7179                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                             | 7180                                                                         | +            | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |              | 0.00   |      |      |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  | 472                                                                                                                                             | = | 0.00                                                                                                      | GASTOS DE VIAJE                                                           |                                                                                                                                                | 7182                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                             | 7183                                                                         | +            | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |              | 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                                                                                                                                  | +                                                                                        | 12.00                                                                            | 7186                                                                         | +            | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |              | 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            |                                                                                                                                                                                     |              | 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                                                                         | +            | 1777.49         | 7192                                                                                                                                                                                | +            | 0.00   |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |  | 476                                                                                                                                             | = | 0.00                                                                                                      | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7194                                                                             | +                                                                            | 0.00         | 7195            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         |        |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           |                                                                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                                                                       | 7196                                                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                         | 7197         | +               | 62.00                                                                                                                                                                               | 7198         | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           |                                                                           | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | 7199                                                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                         | 7200         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7201         | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                           |   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                   | 511                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                         |                                                                              | 7202         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203         | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                 |   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                                  | 7205                                                                         | +            | 0.00            | 7206                                                                                                                                                                                | +            | 0.00   | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                 |   | LOCALES                                                                                                   | 513                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                                  | 7208                                                                         | +            | 0.00            | 7209                                                                                                                                                                                | +            | 167.75 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                 |   | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                              | 514                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 7211            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7212   | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                 |   | LOCALES                                                                                                   | 515                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                 | 7214         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7215         | +      | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                 |   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                                  | LOCAL                                                                        | 7217         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7218         | +      | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                 |   | EN EFECTIVO                                                                                               | 517                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                             |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                 | 7220         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7221         | +      | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                 |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                    |                                                                                  | 7223                                                                         | +            | 0.00            | 7224                                                                                                                                                                                | +            | 0.00   | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                 |   | LOCALES                                                                                                   | 519                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                  | 7226                                                                         | +            | 0.00            | 7227                                                                                                                                                                                | +            | 0.00   | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                 |   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                    |                                                                                  | 7229                                                                         | +            | 0.00            | 7230                                                                                                                                                                                | +            | 0.00   | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                 |   | 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 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |  | RELACIONADAS                                                                                                                                    |   | LOCALES                                                                                                   | 523                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                                  | 7238                                                                         | +            | 0.00            | 7239                                                                                                                                                                                | +            | 0.00   | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    |   | 524                                                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                          | 7241                                                                             | +                                                                            | 0.00         | 7242            | +                                                                                                                                                                                   | 293.00       | 7243   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 |   | LOCALES                                                                                                   | 525                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | PERDIDAS POR SINISTROS                                                                   |                                                                                  | 7245                                                                         | +            | 0.00            | 7246                                                                                                                                                                                | +            | 0.00   | 7247 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    |   | 526                                                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          | 7247                                                                             | +                                                                            | 0.00         | 7248            | +                                                                                                                                                                                   | 45.00        | 7249   | +    | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           |                                                                           | 527                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS | LOCAL           | 7251                                                                                                                                                                                | +            | 0.00   | 7252 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           |                                                                           | 528                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                                  |                                                                              |              | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 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) |              | LOCAL           | 7263                                                                                                                                                                                | +            | 0.00   | 7264 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                 |              | DEL EXTERIOR    | 7266                                                                                                                                                                                | +            | 0.00   | 7267 | +    | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           |                                                                           | 532                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                              |              | LOCAL           | 7269                                                                                                                                                                                | +            | 0.00   | 7270 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                              |   | 533                                                                                                       | +                                                                         | 420.63                                                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               |                                                                                          |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 7275            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7276   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                        |   | 534                                                                                                       | +                                                                         | 1692.62                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                 | 7278         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279         | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                             |   | 535                                                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                  | LOCAL                                                                        | 7281         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282         | +      | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                             |   | 536                                                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                 | 7284         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285         | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                   |   | 537                                                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 7287            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7288   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                            |   | 538                                                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                 | 7290         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7291         | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                          |   | 539                                                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                          |                                                                                  | LOCAL                                                                        | 7293         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294         | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                              |   | 540                                                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                          |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                 | 7296         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7297         | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                       |   | 541                                                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                  | 7299                                                                         | +            | 0.00            | 7300                                                                                                                                                                                | +            | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                    |   | 542                                                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          |                                                                                  | 7302                                                                         | +            | 0.00            | 7303                                                                                                                                                                                | +            | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                |   | 543                                                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          | 7305                                                                             | +                                                                            | 0.00         | 7306            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | OTRAS                                                                                                                                           |   | 544                                                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                          | 7991                                                                             | =                                                                            | 0.00         |                 |                                                                                                                                                                                     |              |        |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                           |   | 545                                                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          | 7992                                                                             | +                                                                            | 0.00         | 8644.77         | 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. |              |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                       |   | 546                                                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                          | 7999                                                                             | +                                                                            | 0.00         | 8644.77         |                                                                                                                                                                                     |              |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | OTROS                                                                                                                                           |   | 547                                                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                          | 7901                                                                             | =                                                                            | 0.00         |                 |                                                                                                                                                                                     |              |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                          |   | 548                                                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                          | 7902                                                                             | +                                                                            | 0.00         |                 |                                                                                                                                                                                     |              |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | OTROS                                                                                                                                           |   | 549                                                                                                       | +                                                                         | 891.98                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                          | 7903                                                                             | -                                                                            | 0.00         |                 |                                                                                                                                                                                     |              |        |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |  | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                        |   | 550                                                                                                       | +                                                                         | 3005.23                                                                                                                                        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                       |                                                                                          | 7904                                                                             | =                                                                            | 0.00         |                 |                                                                                                                                                                                     |              |        |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           |                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       | 7905                                                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                         |              |                 |                                                                                                                                                                                     |              |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                        |   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                   | 553                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                                                                              | 7906         | =               |                                                                                                                                                                                     |              |        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                 |   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                  |                                                                              |              |                 |                                                                                                                                                                                     |              |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                 |   | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                   | 555                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                                  |                                                                              |              |                 |                                                                                                                                                                                     |              |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                 |   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                  |                                                                              |              |                 |                                                                                                                                                                                     |              |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                 |   | LOCALES                                                                                                   | 557                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                  |                                                                              |              |                 |                                                                                                                                                                                     |              |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                 |   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                  |                                                                              |              |                 |                                                                                                                                                                                     |              |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                 |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                   | 559                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                                  |                                                                              |              |                 |                                                                                                                                                                                     |              |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                 |   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                  |                                                                              |              |                 |                                                                                                                                                                                     |              |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                 |   | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                              | 561                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                                  |                                                                              |              |                 |                                                                                                                                                                                     |              |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                 |   | OTRAS NO                                                                                                  | LOCALES                                                                   | 561                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                                  |                                                                              |              |                 |                                                                                                                                                                                     |              |        |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |               |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |               | 0.00 |             |     |             |     | 0.00        |     | 0.00        |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  |               | 911  | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917 | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |               |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |               |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |               |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |               |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1723413066    |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         | RUC No.                                      | 1709514580001 |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |