

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                               |     |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------|-------------------------------|-----|------------|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |      |                               |     |            |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                               |     |            |  |
| 102                                  | AÑO                              | 2016          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.                           |     | 133945772  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                               |     |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 0992800194001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |      | TIERRA DIVERSION S.A. TIERDIV | 203 | EXPEDIENTE |  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |                  |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                |       |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |                  |                                                                               | INGRESOS                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                |       |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |                  |                                                                               |                                                                           |                                                                  |                                                                                              |                                                                           | TOTAL INGRESOS |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |                  |                                                                               | 311                                                                       | +                                                                | 75180.36                                                                                     |                                                                           |                |       |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
| 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 |      |      |
|                                                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                        | 314  | -                | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                           | 6005           | +     | 237'057.88                                                            | 6006 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                                        | 315  | +                | 851.69                                                                        |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                           | 6007           | +     | 0.00                                                                  | 6008 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                        | 316  | +                | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                  | DE BIENES                                                                                    |                                                                           | 6009           | +     | 0.00                                                                  | 6010 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                                    | -    | 0.00             | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                                                                           | DE SERVICIOS                                                     |                                                                                              | 6011                                                                      | +              | 0.00  | 6012                                                                  |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 318                                                    | +    | 0.00             |                                                                               |                                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                      |                                                                                              | 6013                                                                      | +              | 0.00  | 6014                                                                  |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 319                                                    | +    | 0.00             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                           | 6015                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                      | 6016           |       | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                                           |      | 320              | +                                                                             |                                                                           | 0.00                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                           | 6017           | +     | 0.00                                                                  | 6018 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 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 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | 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 |      |      |
|                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                                    | -    | 0.00             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                           |                                                                  | 6025                                                                                         | +                                                                         | 0.00           | 6026  |                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |                                                        | 325  | +                | 2591.58                                                                       |                                                                           |                                                                  | 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 |      |      |
|                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                    | -    | 0.00             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                           |                                                                  | 6031                                                                                         | +                                                                         | 0.00           | 6032  |                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        |      | 328              | +                                                                             |                                                                           |                                                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                |                | 6033  | +                                                                     | 0.00 | 6034 |      | +    | null |      |
|                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                    | -    | 0.00             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                           |                                                                  | 6035                                                                                         | +                                                                         | 0.00           | 6036  |                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                        |      | 330              | +                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                           | 6037           | +     | 0.00                                                                  | 6038 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                        |      | 331              | +                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                           | 6039           | +     | 0.00                                                                  | 6040 |      | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | 332  | +                | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                |       |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | 333  | +                | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                |       |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | 334  | +                | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                |       |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | 335  | +                | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                           | 6041           | +     | 0.00                                                                  | 6042 |      | +    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | 336  | +                | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                           | 6043           | +     | 0.00                                                                  | 6044 |      | +    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | 337  | +                | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                           | 6045           | +     | 0.00                                                                  | 6046 |      | +    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | 338  | +                | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                           | 6047           | +     | 0.00                                                                  | 6048 |      | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | 339  | +                | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                           | 6049           | +     | 0.00                                                                  | 6050 |      | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                      | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |      | 340              | +                                                                             |                                                                           |                                                                  | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                | 6051  | +                                                                     | 0.00 | 6052 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        |      | 341              | +                                                                             |                                                                           |                                                                  | 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)                                                |                                                                                                                                             |                                                        |      | 342              | +                                                                             |                                                                           |                                                                  | 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)                                         |                                                                                                                                             |                                                        |      | 343              | +                                                                             |                                                                           |                                                                  | 11178.94                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                | 6057  | +                                                                     | 0.00 | 6058 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                        |      | 344              | +                                                                             |                                                                           |                                                                  | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                     |                | 6059  | +                                                                     | 0.00 | 6060 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                        |      | 345              | +                                                                             |                                                                           | 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                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                        |      | 346              | +                                                                             |                                                                           | 0.00                                                             |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                | 6063  | +                                                                     | 0.00 | 6064 |      | +    | null |      |
|                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        |      | 347              | -                                                                             |                                                                           | 0.00                                                             |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                | 6065  | +                                                                     | 0.00 | 6066 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                        |      | 348              | +                                                                             |                                                                           | 0.00                                                             |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                | 6067  | +                                                                     | 0.00 | 6068 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                  | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        |      | 349              | -                                                                             |                                                                           | 0.00                                                             |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                | 6069  | +                                                                     | 0.00 | 6070 |      | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                        |      | 350              | +                                                                             |                                                                           | 0.00                                                             |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                              |                | 6071  | +                                                                     | 0.00 | 6072 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        | 351  | -                | 0.00                                                                          |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                              | 6073                                                                      | +              | 0.00  | 6074                                                                  |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                        | 352  | +                | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                     |                                                                  | 6075                                                                                         | +                                                                         | 0.00           | 6076  |                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                        | 353  | +                | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                                              | 6077                                                                      | +              | 0.00  | 6078                                                                  |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                        | 354  | -                | 0.00                                                                          |                                                                           | OTROS                                                            |                                                                                              | 6079                                                                      | +              | 0.00  | 6080                                                                  |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                  | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                        | 355  | +                | 0.00                                                                          |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             |                                                                                              | 6081                                                                      | +              | 0.00  | 6082                                                                  |      | +    | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO                                                                          |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 | DE OTRAS LOCALES |                                                                               |                                                                           | 6083                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                      | 6084           |       | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                        |      | 357              | +                                                                             |                                                                           | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                           |                | 6085  | +                                                                     | 0.00 | 6086 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |      | 358              | +                                                                             |                                                                           | 0.00                                                             |                                                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 |                | 6087  | +                                                                     | 0.00 | 6088 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |      | 359              | +                                                                             |                                                                           | 0.00                                                             |                                                                                              | OTROS                                                                     |                | 6089  | +                                                                     | 0.00 | 6090 |      | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | 360  | +                | 0.00                                                                          |                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                        |                                                                                              | 6091                                                                      | +              | 0.00  | 6092                                                                  |      | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | 361  | =                | 89913.91                                                                      |                                                                           | OTROS                                                            |                                                                                              | 6093                                                                      | +              | 68.45 | 6094                                                                  |      | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | 361  | =                | 89913.91                                                                      |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS   | LOCAL | 6095                                                                  | +    | 0.00 | 6096 |      | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                        | 362  | +                | 0.00                                                                          | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                  |                                                                                              |                                                                           | DEL EXTERIOR   |       | 6097                                                                  | +    | 0.00 | 6098 |      | +    | null |
|                                                                                  |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                        | 363  | +                | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                  |                                                                                              |                                                                           | LOCAL          |       | 6099                                                                  | +    | 0.00 | 6100 |      | +    | 0.00 |
|                                                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                        | 364  | +                | 0.00                                                                          | RELACIONADAS                                                              |                                                                  |                                                                                              |                                                                           | DEL EXTERIOR   |       | 6101                                                                  | +    | 0.00 | 6102 |      | +    | 0.00 |
|                                                                                  |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                        | 365  | +                | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                  |                                                                                              | LOCAL                                                                     |                | 6103  | +                                                                     | 0.00 | 6104 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                  | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 366              | +                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                              |                | 6105  | +                                                                     | 0.00 | 6106 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      | 366              | +                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                | 6105  | +                                                                     | 0.00 | 6106 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | 366  | +                | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                  |                                                                                              | 6105                                                                      | +              | 0.00  | 6106                                                                  |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | 366  | +                | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                  |                                                                                              | 6105                                                                      | +              | 0.00  | 6106                                                                  |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | 366  | +                | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                  |                                                                                              | 6105                                                                      | +              | 0.00  | 6106                                                                  |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | 366  | +                | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                  | 6105                                                                                         | +                                                                         | 0.00           | 6106  |                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |

|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |      |          |          |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|------|------|------|------|
| BARCAS Y SIMILARES<br>PLANTAS Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                     | 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                                                                                             | +            | 44382.39                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                           | 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                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                 |              | LOCAL                                                                                                                                               | 6115 | +        | 0.00     | 6116 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                             | 372                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 6117                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 6118     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             | 373                                                                                             | +            | 61731.32                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                        | LOCAL                                                                                           |              | 6119                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 6120     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                             | 374                                                                                             | +            | 1472.00                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                           | 6121                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                                             | 375                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                        | LOCAL                                                                                           | 6123         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6124     | +        | null |      |      |      |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                             | 6125                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6126                                                   | +                                                                                               | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                              | 6127 | +        | 0.00     | 6128 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             | 6129                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6130                                                                                                                                   | +                                                      | 0.00                                                                                            | OTROS        |                                                                                                                                                     | 6131 | +        | 0.00     | 6132 | +    | 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) |                                                        | 6133                                                                                            |              | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6134     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                             | 380                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |                                                        | 6135                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6136 | +        | null     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                                             | 381                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                        | 6139                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                |      |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             | 382                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                        | 6999                                                                                            | =            | 237126.33                                                                                                                                           |      |          |          |      |      |      |      |
| 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                                                                                                                                         | -                                                                                               | 29807.63     | 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                                                                                            |              |                                                                                                                                                     |      |          |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                                                                                                             | 387                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                        | 6144                                                   | =                                                                                               | 0.00         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                                             | 388                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 6145                                                   | =                                                                                               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                                                                                                             | 389                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                                        | 6146                                                   | =                                                                                               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                                                                                                             | 390                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        | 6147                                                   | =                                                                                               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             | 391                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR 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 FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        | 6149                                                   | =                                                                                               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                                                                             | 393                                                                                             | -            | 0.00                                                                                                | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 6150                                                   | =                                                                                               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |                                                                                                     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | 6151                                                   | =                                                                                               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |      |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | TERRENOS                                                                                        |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 394          | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |                                                        | 7001                                                                                            | +            |                                                                                                                                                     |      |          |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395          | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     |                                                        | 7004                                                                                            | +            |                                                                                                                                                     |      |          |          | 0.00 | 7006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                       |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 396          | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             |                                                        | 7007                                                                                            | +            |                                                                                                                                                     |      |          |          | 0.00 | 7008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397          | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                                        | 7010                                                                                            | -            |                                                                                                                                                     |      |          |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                                                             | 398                                                                                             | -            | 0.00                                                                                                | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7013                                                   | +                                                                                               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                                                                             | 399                                                                                             | -            | 0.00                                                                                                | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | 7016                                                   | +                                                                                               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |          |          | 7018 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 400          | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         |                                                        | 7019                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7021 | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401          | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                                                        | 7022                                                                                            | -            | 0.00                                                                                                                                                |      |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402          | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             |                                                        | 7025                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                |      |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403          | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           |                                                        | 7028                                                                                            | -            | 0.00                                                                                                                                                |      |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 404          | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                |                                                        | 7031                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                |      |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                  |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405          | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           |                                                        | 7034                                                                                            | -            | 0.00                                                                                                                                                |      |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406          | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                                                          |                                                        | 7037                                                                                            | +/-          | 0.00                                                                                                                                                | 7038 | +/-      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407          | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                      |                                                        | 7040                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7041 | +        | 42822.75 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | TANGIBLES                                                                                       |                                                                                                                                             | 408                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                                        | 7043                                                   | +                                                                                               | 0.00         | 7044                                                                                                                                                | +    | 16056.43 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                                                             | 409                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                                        | 7046                                                   | +                                                                                               | 0.00         | 7047                                                                                                                                                | +    | 8257.81  |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                                             | 410                                                                                             | -            | 0.00                                                                                                | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 7049                                                   | +                                                                                               | 0.00         | 7050                                                                                                                                                | +    | 265.18   |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                                                             | 411                                                                                             | -            | 0.00                                                                                                | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7052                                                   | +                                                                                               | 0.00         | 7053                                                                                                                                                | +    | 0.00     |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 412          | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | DUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    |                                                        | 7055                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7056 | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413          | +/-                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUICIO                                                                                                                             |                                                        | 7058                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7059 | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                 | COSTO        | 414                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | OTROS                                                  |                                                                                                 | 7061         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7062     | +        | 0.00 |      |      |      |
| EN ASOCIADAS                                                                                                         |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                             | +/-          | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | ACCELERADA                                             | 7064                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7065 | +        | 9841.83  |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 7067                                                   | +                                                                                               | 0.00         | 7068                                                                                                                                                | +    | 0.00     |          |      |      |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                             | +/-          | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7070                                                   | +                                                                                               | 0.00         | 7071                                                                                                                                                | +    | 0.00     |          |      |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 418                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                                                                                                                                    | 7073                                                                                                                                   | +                                                      | 0.00                                                                                            | 7074         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |          |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 419                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7076                                                                                                                                   | +                                                      | 0.00                                                                                            | 7077         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |          |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                 | LOCALES      | 420                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |              | 7079                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7080     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 421                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |              | 7082                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7083     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 422          | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                  |                                                        | 7085                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7086 | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                 | LOCALES      | 423                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |              | 7088                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7089     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 424                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |              | 7091                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7092     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 425          | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                                                        | 7094                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7095 | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                 | LOCALES      | 426                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              | 7097                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7098     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 427                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             |              | 7100                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7101     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 428          | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               |                                                        | 7103                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7104 | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                              | LOCALES      | 429                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                        | OTROS                                                                                           |              | 7106                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7107     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 430          | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |      |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES        |                                                                                                                                             | 431                                                                                             | -            | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |      |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                           | LOCALES      | 432                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                        |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |      |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 433          | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |      |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES        |                                                                                                                                             | 434                                                                                             | -            | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |      |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |      |          |          |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                    |     |      |                   |                                                                                     |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |                              |                 |                 |          |        |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|----------|--------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|--|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                    | 435 | +    | 0.00              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                            | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7109                                    | +                            | 0.00            | 7110            | +        | 0.00   | 7111 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                    | 436 | -    | 0.00              |                                                                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION 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 MANTENIDOS 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                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |                                                                    | 442 | +    | 0.00              |                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7127                                    | +                            | 0.00            | 7128            | +        | 0.00   | 7129 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |     | 443  | +                 |                                                                                     | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                     |                                                                                                                                                |                                         |                              |                 |                 | 7131     | +      | 0.00 | 7132      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | OTROS                                                              |     | 444  | +                 | 0.00                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |                              |                 | 7134            | +        | 0.00   | 7135 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                              |                                                                    |     |      | 445               | +                                                                                   | 0.00                                                                        | GASTOS DE PROVISIONES                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                         |                              |                 |                 |          | 7137   | +    | 0.00      | 7138                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                    | 449 | =    | 77778.08          | OTRAS                                                                               |                                                                             |                                                                                                 | 7139                                                                                                                                           | +                                       | 0.00                         | 7140            | +               | 0.00     | 7141   | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                    | 499 | =    | 167691.99         | POR GARANTÍAS                                                                       |                                                                             |                                                                                                 | 7142                                                                                                                                           | +                                       | 0.00                         | 7143            | +               | 0.00     | 7144   | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                    | 460 | =    | 0.00              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                               |                                                                             |                                                                                                 | 7145                                                                                                                                           | +                                       | 0.00                         | 7146            | +               | 0.00     | 7147   | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |                                                                    | 461 | =    | 0.00              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                              |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |                              | 7149            | +               | 0.00     | 7150   | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                    | 462 | =    | 0.00              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                  |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |                              | 7152            | +               | 0.00     | 7153   | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                    | 463 | =    | 0.00              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                           |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |                              | 7155            | +               | 0.00     | 7156   | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                    | 464 | =    | 0.00              | POR LITIGIOS                                                                        |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |                              | 7158            | +               | 0.00     | 7159   | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                    | 465 | =    | 0.00              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                    |                                                                             |                                                                                                 | 7160                                                                                                                                           | +                                       | 0.00                         | 7161            | +               | 0.00     | 7162   | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                    | 466 | =    | 0.00              | OTROS                                                                               |                                                                             |                                                                                                 | 7163                                                                                                                                           | +                                       | 0.00                         | 7164            | +               | 0.00     | 7165   | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓNAMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                          |                                                                    | 467 | =    | 0.00              | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                         | RELACIONADAS                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7166                                    | +                            | 0.00            | 7167            | +        | 0.00   | 7168 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                                                    | 468 | =    | 0.00              |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7169                                    | +                            | 0.00            | 7170            | +        | 0.00   | 7171 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                                                    | 469 | =    | 0.00              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                              |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |                              | 7173            | +               | 9254.65  | 7174   | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                    |     | 470  | =                 | 0.00                                                                                | TRANSPORTE                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |                              |                 | 7176            | +        | 130.76 | 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            | +        | 20.00  | 7180 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472                                                                | =   | 0.00 | GASTOS DE VIAJE   |                                                                                     |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | 7182                         | +               | 0.00            | 7183     | +      | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473                                                                | =   | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN |                                                                                     |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | 7185                         | +               | 0.00            | 7186     | +      | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                    | 474 | =    | 0.00              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                           |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |                              | 7188            | +               | 0.00     | 7189   | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                    | 475 | =    | 0.00              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                   |                                                                             |                                                                                                 | 7190                                                                                                                                           | +                                       | 0.00                         | 7191            | +               | 22589.99 | 7192   | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                    | 476 | =    | 0.00              | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |                              | 7194            | +               | 0.00     | 7195   | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                    |     |      |                   |                                                                                     |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |                              |                 |                 |          |        |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                    |     |      |                   |                                                                                     |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |                              |                 |                 |          |        |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  |                                                                    | 511 | +    | 0.00              | GASTOS NO OPERACIONALES                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                   |                              | 7251            | +               | 0.00     | 7252   | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                                                    | 512 | +    | 0.00              |                                                                                     |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | DEL EXTERIOR                 |                 | 7254            | +        | 0.00   | 7255 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                            |     | 513  | +                 |                                                                                     |                                                                             |                                                                                                 | 351.93                                                                                                                                         |                                         | NO RELACIONADAS              | LOCAL           |                 | 7257     | +      | 0.00 | 7258      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                       |     | 514  | +                 |                                                                                     |                                                                             |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                         | DEL EXTERIOR                 |                 | 7260            | +        | 0.00   | 7261 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                                                    | 515 | +    | 0.00              |                                                                                     |                                                                             |                                                                                                 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS                            | LOCAL                        |                 | 7263            | +        | 0.00   | 7264 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  |                                                                    | 516 | +    | 0.00              |                                                                                     |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | DEL EXTERIOR                 |                 | 7266            | +        | 0.00   | 7267 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                          | EN EFECTIVO                                                        |     | 517  | +                 |                                                                                     |                                                                             | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                         | NO RELACIONADAS              | LOCAL           |                 | 7269     | +      | 0.00 | 7270      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 |     | 518  | +                 |                                                                                     |                                                                             | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                         | DEL EXTERIOR                 |                 | 7272            | +        | 0.00   | 7273 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                            |     | 519  | +                 |                                                                                     |                                                                             | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                 | LOCAL           |                 | 7275     | +      | 0.00 | 7276      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                       |     | 520  | +                 |                                                                                     |                                                                             | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                         |                              | DEL EXTERIOR    |                 | 7278     | +      | 0.00 | 7279      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                            |     | 521  | +                 |                                                                                     |                                                                             | 3077.67                                                                                         |                                                                                                                                                |                                         | NO RELACIONADAS              | LOCAL           |                 | 7281     | +      | 0.00 | 7282      | +                                                                                                                                                                                   | null |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                       |     | 522  | +                 |                                                                                     |                                                                             | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                         | DEL EXTERIOR                 |                 | 7284            | +        | 0.00   | 7285 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  |                                                                    | 523 | +    | 0.00              |                                                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                          |                                         | 7287                         | +               | 0.00            | 7288     | +      | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                                                    | 524 | +    | 0.00              |                                                                                     |                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                         | 7290                         | +               | 0.00            | 7291     | +      | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  |                                                                    | 525 | +    | 0.00              |                                                                                     |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          |                                         | 7293                         | +               | 0.00            | 7294     | +      | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                                                    | 526 | +    | 0.00              |                                                                                     |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                                | 7296                                    | +                            | 0.00            | 7297            | +        | 0.00   |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                    | 527 | +    | 0.00              | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                            | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                   |                              | 7251            | +               | 0.00     | 7252   | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                    | 528 | +    | 0.00              |                                                                                     |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | DEL EXTERIOR                 |                 | 7254            | +        | 0.00   | 7255 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                    | 529 | +    | 0.00              |                                                                                     |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                        |                 | 7257            | +        | 0.00   | 7258 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                    | 530 | +    | 0.00              |                                                                                     |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                            |                              | 7260            | +               | 0.00     | 7261   | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                    | 531 | +    | 0.00              |                                                                                     |                                                                             |                                                                                                 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS                            | LOCAL                        |                 | 7263            | +        | 0.00   | 7264 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                    |     |      | DEL EXTERIOR      |                                                                                     |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | 7266                         | +               | 0.00            | 7267     | +      | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                    | 532 | +    | 5470.61           |                                                                                     |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                        |                 | 7269            | +        | 0.00   | 7270 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                    |     |      |                   |                                                                                     |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                            |                              | 7272            | +               | 0.00     | 7273   | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                    | 533 | +    | 6286.64           |                                                                                     |                                                                             | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                 | RELACIONADAS                 | LOCAL           |                 | 7275     | +      | 0.00 | 7276      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                    | 534 | +    | 1858.86           |                                                                                     |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |                              |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL    |        | 7278 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                                    | 535 | +    | 0.00              |                                                                                     |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |                              | DEL EXTERIOR    |                 | 7281     | +      | 0.00 | 7282      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                                    | 536 | +    | 2866.89           |                                                                                     |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |                              | 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              |                                                                                     |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |                              |                 | DEL EXTERIOR    |          | 7290   | +    | 0.00      | 7291                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                    | 539 | +    | 0.00              |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                | LOCAL                                   |                              |                 | 7293            | +        | 0.00   | 7294 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                    | 540 | +    | 0.00              |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |                              | 7296            | +               | 0.00     | 7297   | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 541                                                                | +   | 0.00 |                   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                | LOCAL                                   |                              | 7287            | +               | 0.00     | 7288   | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 542                                                                | +   | 0.00 |                   |                                                                                     |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                            |                              | 7290            | +               | 0.00     | 7291   | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 543                                                                | +   | 0.00 |                   |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                | LOCAL                                   |                              | 7293            | +               | 0.00     | 7294   | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 544                                                                | +   | 0.00 |                   |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | 7296                         | +               | 0.00            | 7297     | +      | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                    | 545 | +    | 0.00              | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                            | GASTOS FINANCIEROS                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                 | RELACIONADAS                 | LOCAL           |                 | 7251     | +      | 0.00 | 7252      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 546                                                                | +   | 0.00 |                   |                                                                                     |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |                              | NO RELACIONADAS | LOCAL           |          | 7254   | +    | 0.00      | 7255                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 547                                                                | +   | 0.00 |                   |                                                                                     |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                                |                                         | 7257                         | +               | 0.00            | 7258     | +      | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 548                                                                | +   | 0.00 |                   |                                                                                     |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                                |                                         | 7260                         | +               | 0.00            | 7261     | +      | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                    | 549 | +    | 0.00              |                                                                                     |                                                                             |                                                                                                 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS                            | LOCAL                        |                 | 7263            | +        | 0.00   | 7264 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                    | 550 | =    | 19912.60          |                                                                                     |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | DEL EXTERIOR                 |                 | 7266            | +        | 0.00   | 7267 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                    |     |      |                   |                                                                                     |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |                              |                 |                 |          |        |      |           | 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. |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  |                                                                    | 553 | +    | 0.00              |                                                                                     |                                                                             | TOTAL GASTOS                                                                                    |                                                                                                                                                |                                         |                              |                 |                 | 7992     | +      | 0.00 | 195215.38 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                                                    | 554 | +    | 0.00              |                                                                                     |                                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |                                                                                                                                                |                                         |                              |                 |                 | 7999     | +      | 0.00 | 195215.38 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                            |     | 555  | +                 |                                                                                     |                                                                             | 0.00                                                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                         |                              |                 |                 |          | 7901   | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                       |     | 556  | +                 |                                                                                     |                                                                             | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                         |                              |                 |                 |          | 7902   | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                  |                                                                    | 557 | +    | 0.00              |                                                                                     |                                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                |                                         |                              |                 |                 | 7903     | -      | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                                                    | 558 | +    | 0.00              |                                                                                     |                                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                         |                              |                 |                 | 7904     | =      | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                       | LOCALES                                                            |     | 559  | +                 |                                                                                     |                                                                             | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                         |                              |                 |                 |          | 7905   | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                       |     | 560  | +                 | 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 | 0905982286    |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         | RUC No.                                      | 0919913772001 |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |