

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |                                  |      |  |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|----------------------------------|------|--|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |                             |                                 |  |                                  |      |  |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |                                  |      |  |     |            |           |
| 102                                  | AÑO                              | 2016                                                                                                                      |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |                                  | 0.00 |  | No. |            | 137418521 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |                                  |      |  |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992817852001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  | GLOBAL LOGISTIC S.A. POZO MOLINA |      |  | 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 |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 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 |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 + 3.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      |          |                                                                           |                                                                            |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                             |                                                |              |                                        |           |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-----------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      |          |                                                                           |                                                                            |                                                                           | INGRESOS                                                                                     |                                                                             |                                                |              |                                        |           |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      |          |                                                                           |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                |              |                                        |           | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      |          |                                                                           |                                                                            |                                                                           | 311                                                                                          | +                                                                           |                                                | 894.50       |                                        |           |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 312     | +    |          | 0.00                                                                      |                                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                | 6001         | +                                      | 0.00      | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 313     | +    |          | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                | 6003         | +                                      | 0.00      | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314     | -    |          | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                | 6005         | +                                      | 400725.39 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                    | LOCALES | 315  | +        |                                                                           | 45526.91                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              | 6007                                   | +         | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 316                                | +       |      | 0.00     |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                                                           | DE BIENES                                                                                    |                                                                             | 6009                                           | +            | 0.00                                   | 6010      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                | -       |      | 0.00     |                                                                           |                                                                            |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                             | 6011                                           | +            | 0.00                                   | 6012      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                             | 318                                | +       |      | 11510.66 |                                                                           |                                                                            |                                                                           | 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 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        |         | 320  | +        |                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                |              | 6017                                   | +         | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |         | 321  | +        |                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                                             | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      |              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |           | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 322     | +    |          | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             | 6021                                           | +            | 0.00                                   | 6022      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 323     | +    |          | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             | 6023                                           | +            | 0.00                                   | 6024      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                  |         | 0.00 |          | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                           | 6025                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6026         | +                                      | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +       |      | 0.00     |                                                                           |                                                                            |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                           | +            | 0.00                                   | 6028      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00 |          |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                           | 6029                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6030         | +                                      | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                  |         | 0.00 |          |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                           | 6031                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6032         | +                                      | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +       |      | 0.00     |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                           | 6033                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6034         | +                                      | null      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -       |      | 0.00     |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                           | 6035                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6036         | +                                      | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +       |      | 0.00     |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                           | 6037                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6038         | +                                      | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +       |      | 0.00     |                                                                           | OTROS INGRESOS                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041         | +                                      | 0.00      | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +       |      | 0.00     |                                                                           |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                            |                                                                                              | 6043                                                                        | +                                              | 0.00         | 6044                                   | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00 |          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                            | 6045                                                                      |                                                                                              | +                                                                           | 0.00                                           | 6046         | +                                      | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00 |          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                            | 6047                                                                      |                                                                                              | +                                                                           | 0.00                                           | 6048         | +                                      | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         |                                                                                                                                              | 335                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00 |          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                            | 6049                                                                      |                                                                                              | +                                                                           | 0.00                                           | 6050         | +                                      | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00 |          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                            | 6051                                                                      |                                                                                              | +                                                                           | 0.00                                           | 6052         | +                                      | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00 |          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                            | 6053                                                                      |                                                                                              | +                                                                           | 0.00                                           | 6054         | +                                      | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | -                                  |         | 0.00 |          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                            | 6055                                                                      |                                                                                              | +                                                                           | 0.00                                           | 6056         | +                                      | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00 |          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                            | 6057                                                                      |                                                                                              | +                                                                           | 0.00                                           | 6058         | +                                      | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +       |      | 0.00     |                                                                           |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTRAS                                                                                        |                                                                             | 6059                                           | +            | 0.00                                   | 6060      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +       |      | 16175.26 |                                                                           |                                                                            |                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                             | 6061                                           | +            | 0.00                                   | 6062      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +       |      | 8026.14  |                                                                           |                                                                            |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                             | 6063                                           | +            | 0.00                                   | 6064      | +              | null |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +       |      | 0.00     |                                                                           |                                                                            |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                             | 6065                                           | +            | 0.00                                   | 6066      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +       |      | 0.00     |                                                                           |                                                                            |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                             | 6067                                           | +            | 0.00                                   | 6068      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +       |      | 0.00     |                                                                           |                                                                            |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                             | 6069                                           | +            | 0.00                                   | 6070      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +       |      | 0.00     |                                                                           |                                                                            |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                             | 6071                                           | +            | 0.00                                   | 6072      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +       |      | 0.00     |                                                                           |                                                                            |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                             | 6073                                           | +            | 0.00                                   | 6074      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +       |      | 0.00     |                                                                           |                                                                            |                                                                           | OTRAS                                                                                        |                                                                             | 6075                                           | +            | 0.00                                   | 6076      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 344                                | +       |      | 0.00     |                                                                           |                                                                            |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                             | 6077                                           | +            | 0.00                                   | 6078      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 345                                | +       |      | 0.00     |                                                                           | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                 | OTROS                                                                     |                                                                                              | 6079                                                                        | +                                              | 0.00         | 6080                                   | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -       |      | 0.00     |                                                                           |                                                                            | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      |                                                                                              | 6081                                                                        | +                                              | 0.00         | 6082                                   | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00 |          | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                            | 6083                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6084                                           | +            | 0.00                                   |           |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                                  |         | 0.00 |          | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                            | 6085                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6086                                           | +            | 0.00                                   |           |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 350     | +    |          | 0.00                                                                      |                                                                            | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                             | 6087                                           | +            | 0.00                                   | 6088      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351     | -    |          | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                           | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6089                                           | +            | 0.00                                   | 6090      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352     | +    |          | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                             | 6091                                           | +            | 0.00                                   | 6092      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 353     | +    |          | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                           | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                        |                                                                             | 6093                                           | +            | 0.00                                   | 6094      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 354     | -    |          | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                           | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6095                                           | +            | 0.00                                   | 6096      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 355     | +    |          | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                           | 6097      | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | null |      |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00 |          | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                      |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                | 6099         | +                                      | 0.00      | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00 |          |                                                                           | RELACIONADAS                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                             | LOCAL                                          | 6101         | +                                      | 0.00      | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00 |          | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                  |                                                                            | LOCAL                                                                     |                                                                                              |                                                                             | 6103                                           | +            | 0.00                                   | 6104      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +       |      | 0.00     |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                           | 6105                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6106         | +                                      | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +       |      | 0.00     |                                                                           |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                |              |                                        |           |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 360                                | +       |      | 0.00     |                                                                           |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                |              |                                        |           |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      |          |                                                                           |                                                                            |                                                                           | 361                                                                                          | =                                                                           |                                                | 82133.47     |                                        |           |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      |          |                                                                           |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                |              |                                        |           |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 362     | +    |          | 43600.00                                                                  |                                                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                   | LOCAL        | 6095                                   | +         | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 363     | +    |          | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 6097         | +                                      | 0.00      | 6098           | +    | null                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 364     | -    |          | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS                                | LOCAL        | 6099                                   | +         | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             | 365                                | -       |      | 0.00     |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                             | 6101                                           | +            | 0.00                                   | 6102      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 366     | +    |          | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                             | RELACIONADAS                                   | LOCAL        | 6103                                   | +         | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      |          |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                | 6105         | +                                      | 0.00      | 6106           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |              |         |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |           |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                      | 367          | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107 | +         | 0.00                                                        | 6108 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                      | 368          | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109 | +         | 0.00                                                        | 6110 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                      | 369          | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111 | +         | 0.00                                                        | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                      | 370          | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113 | +         | 0.00                                                        | 6114 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                      | 371          | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115 | +         | 0.00                                                        | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                      | 372          | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117 | +         | 0.00                                                        | 6118 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                      | 373          | +       | 1928.88                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119 | +         | 0.00                                                        | 6120 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                      | 374          | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121 | +         | 0.00                                                        | 6122 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                      | 375          | +       | 133928.27                                                                                               |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123 | +         | 0.00                                                        | 6124 | +    | null |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |              |         |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125 | +         | 0.00                                                        | 6126 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                      | 376          | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                      |                                                                                                                                        | 6127                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00      | 6128                                                        | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                      | 377          | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00      | 6130                                                        | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                      | 378          | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                             | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00      | 6132                                                        | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                      | 379          | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                  | 6133                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00      | 6134                                                        | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                      | 380          | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00      | 6136                                                        | +    | null |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                      | 381          | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | 6999                                                                                                                                                                                               | =    | 400725.39 |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                      | 382          | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                             | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             | 6140                                                                                                                                                                                               | =    | 0.00      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |              | 383     | +                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | =         | 0.00                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |              | 384     | -                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                             | 34622.50                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142 | =         | 0.00                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |              | 385     | -                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143 | =         | 0.00                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                      | 386          | -       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6144                                                                                                                                                                                               | =    | 0.00      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                      | 387          | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 6145 | =         | 0.00                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                      | 388          | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146 | =         | 0.00                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                      | 389          | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147 | =         | 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) | 6148 | =         | 0.00                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                      | 391          | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6149 | =         | 0.00                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                      | 392          | -       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6150 | =         | 0.00                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                      | 393          | -       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6151 | =         | 0.00                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |              |         |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |      |           |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |              |         |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |      |           |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                              | 394          | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | COSTO                                                                                                                                                                                              |      | GASTO     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 395          | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |           |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                              | 396          | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |           |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 397          | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |           |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                  | -            | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |           |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                  | -            | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      | 7006      | +                                                           |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                              | 400          | +       | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7007                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   | 7008                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00      | 7009                                                        | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 401          | -       | 0.00                                                                                                    | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               | 7010                                                                     | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |           |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 402          | -       | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             | 7013                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |           |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 403          | +       | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          | 7016                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |           | 7018                                                        | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                              | 404          | +       | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7019                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |           | 7021                                                        | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 405          | -       | 0.00                                                                                                    | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           | 7022                                                                     | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |           |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 406          | -       | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      | 7025                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |           |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 407          | +       | 0.00                                                                                                    | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    | 7028                                                                     | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |           |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 408          | +       | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         | 7031                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |           |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 409          | +       | 0.00                                                                                                    | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                    | 7034                                                                     | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |           |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                                                  | +            | 0.00    | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                                                            | +/                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   | 7038                                                                                                                                                                                               | +/   | -         | 0.00                                                        | 7039 | +/   | -    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                                  | +            | 0.00    | SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        | 7040                                                                                            | +                                                                        | 34702.00                                                                                                                                    | 7041                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7042      | +                                                           |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                  | -            | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                            | +                                                                        | 22454.49                                                                                                                                    | 7044                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7045      | +                                                           |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                  | -            | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                            | +                                                                        | 4216.29                                                                                                                                     | 7047                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7048      | +                                                           |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                | 412          | +       | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                               | 7049                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   | 7050                                                                                                                                                                                               | +    | 1394.16   | 7051                                                        | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413          | +/      | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 7052                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   | 7053                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00      | 7054                                                        | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                | 414          | +       | 0.00                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             | 7055                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   | 7056                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00      | 7057                                                        | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415          | +/      | 0.00                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                       | 7058                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   | 7059                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00      | 7060                                                        | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                | 416          | +       | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                           | 7061                                                                     | +                                                                                                                                           | 7633.86                                                                                                                                | 7062                                                                                                                                                                                               | +    | 5605.16   | 7063                                                        | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 417          | +/      | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 7064                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   | 7065                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00      | 7066                                                        | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                | 418          | +       | 0.00                                                                                                    | NO ACELERADA                                                                                    | 7067                                                                     | +                                                                                                                                           | 26785.65                                                                                                                               | 7068                                                                                                                                                                                               | +    | 23.57     | 7069                                                        | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 419          | -       | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7070                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   | 7071                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00      | 7072                                                        | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                      | 419          | -       | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   | 7074                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00      | 7075                                                        | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS | LOCALES | 420                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |      | 7076      | +                                                           | 0.00 | 7077 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7078 | +    |      | 0.00 |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |              | 421     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |           |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |              | 422     | -                                                                                                       | 0.00                                                                                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7079 | +         | 0.00                                                        | 7080 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     | 7081 | +    |      | 0.00 |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | LOCALES      | 423     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7082 | +         | 0.00                                                        | 7083 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     | 7084 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 424     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7085 | +         | 0.00                                                        | 7086 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     | 7087 | +    |      | 0.00 |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |              | 425     | -                                                                                                       | 0.00                                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7088 | +         | 0.00                                                        | 7089 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     | 7090 | +    |      | 0.00 |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            | LOCALES      | 426     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | OTRAS DEPRECIACIONES                                                     |                                                                                                                                             | 7091                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7092      | +                                                           | 0.00 | 7093 | +    |                                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 427     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                          | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                                                                                        | 428                                                                                                                                                                                                | -    | 0.00      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                  | 7094 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   |              | LOCALES | 429                                                                                                     | +                                                                                               |                                                                          | 0.00                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        | 7097                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00      | 7098                                                        | +    | 0.00 | 7099 |                                                                                                                                                     | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                         |              | 430     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |           |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | LOCALES                                                                                                              | 431          | -       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7100                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00      | 7101                                                        | +    | 0.00 | 7102 |                                                                                                                                                     | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 432     | +                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7103 | +         | 0.00                                                        | 7104 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     | 7105 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)       |                                                                                                                      |              | 433     | -                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7106 | +         | 0.00                                                        | 7107 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     | 7108 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |              | 434     | -                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |           |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |     |           |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |              |          |          |         |      |      |      |           |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|---------|------|------|------|-----------|------|
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 435                                | -   | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                              | 7109                                    | -            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7110         | +        | 0.00     | 7111    | +    | 0.00 |      |           |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 436 | -         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                           |                                                                              |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |              | 7113     | +        | 0.00    | 7114 | +    | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 437 | +         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                              |                                         | 7115         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7116     | +        | 0.00    | 7117 | +    | 0.00 |           |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 438 | +         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                     |                                                                              |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |              | 7119     | +        | 0.00    | 7120 | +    | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 439 | +         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                              |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |              |          |          |         |      |      |      |           |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 440 | +         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                 |                                                                              |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |              | 7122     | +        | 0.00    | 7123 | +    | null |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 441 | +         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                              |                                         | 7124         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7125     | +        | 0.00    | 7126 | +    | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                    | 442 | +         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                                                                              |                                         | 7127         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7128     | +        | 0.00    | 7129 | +    | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                    | 443 | +         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                           |                                                                              |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |              | 7131     | +        | 0.00    | 7132 | +    | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                    | 444 | +         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                              |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |              | 7134     | +        | 0.00    | 7135 | +    | 0.00 |           |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 445                                | +   | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                                         |              | 7137                                                                                                                                                                                | +            | 0.00     | 7138     | +       | 0.00 |      |      |           |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 449                                | =   | 144834.65 | OTRAS                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7139                                                                         | +                                       | 0.00         | 7140                                                                                                                                                                                | +            | 0.00     | 7141     | +       | 0.00 |      |      |           |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 499                                | =   | 226968.12 | 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 |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) 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 |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) 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 |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) 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 |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 467 | =         | 0.00                                                             | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                              |                                         | 7166         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7167     | +        | 0.00    | 7168 | +    | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 468 | =         | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                              |                                         | 7169         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7170     | +        | 0.00    | 7171 | +    | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                    |     | 469       | =                                                                | 0.00                                                                                                                                           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                |                                                                              |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |              | 7173     | +        | 0.00    | 7174 | +    | 0.00 |           |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 470                                | =   | 0.00      | TRANSPORTE                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                                         |              | 7176                                                                                                                                                                                | +            | 5790.00  | 7177     | +       | 0.00 |      |      |           |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 471                                | =   | 0.00      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                                         |              | 7179                                                                                                                                                                                | +            | 35015.74 | 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                                                                                                                                                                                | +            | 7560.00  | 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                                                                                                                                                                                | +            | 13531.01 | 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                                                                         | +                                       | 67349.83     | 7191                                                                                                                                                                                | +            | 6198.62  | 7192     | +       | 0.00 |      |      |           |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 476                                | =   | 0.00      | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                                         |              | 7194                                                                                                                                                                                | +            | 0.00     | 7195     | +       | 0.00 |      |      |           |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |     |           | OTROS GASTOS                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                              | 7196                                    | +            | 42910.55                                                                                                                                                                            | 7197         | +        | 16161.92 | 7198    | +    | 0.00 |      |           |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |     |           |                                                                  | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                              | 7199                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7200         | +        | 0.00     | 7201    | +    | 0.00 |      |           |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                    | 511 | +         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                              |                                                                              |                                         | 7202         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7203     | +        | 0.00    | 7204 | +    | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                    | 512 | +         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                 |                                                                              |                                         | 7205         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7206     | +        | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                    | 513 | +         |                                                                  | 88346.50                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                     |                                                                              |                                         | 7208         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7209     | +        | 394.39  | 7210 | +    | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                    | 514 | +         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                   |              | 7211                                                                                                                                                                                | +            | 0.00     | 7212     | +       | 0.00 | 7213 | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 515                                | +   | 0.00      |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                              | 7214                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7215         | +        | 0.00     | 7216    | +    | 0.00 |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       |     |           |                                                                  |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                              | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                   | 7217         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7218     | +        | 0.00    | 7219 | +    | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |     |           |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                                         | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                     | 7220         | +        | 0.00     | 7221    | +    | 0.00 | 7222 | +         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |     |           |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                                         | LOCAL        |                                                                                                                                                                                     | 7223         | +        | 0.00     | 7224    | +    | 0.00 | 7225 | +         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |     |           |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                                         | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                     | 7226         | +        | 0.00     | 7227    | +    | 0.00 | 7228 | +         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                            |     | 519       | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                              |                                         | LOCAL        |                                                                                                                                                                                     | 7229         | +        | 0.00     | 7230    | +    | 0.00 | 7231 | +         | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 520                                | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                                | 7232                                                                                                                  |                                                                              |                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7233         | +        | 0.00     | 7234    | +    | 0.00 |      |           |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                    | 523 | +         | 0.00                                                             | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                              |                                         | 7235         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7236     | +        | 0.00    | 7237 | +    | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                    | 524 | +         | 0.00                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                              |                                         | 7238         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7239     | +        | 0.00    | 7240 | +    | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                    | 525 | +         | 0.00                                                             | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                                         | 7241         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7242     | +        | 2560.00 | 7243 | +    | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                    | 526 | +         | 0.00                                                             | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                              |                                         | 7245         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7246     | +        | 0.00    | 7247 | +    | 0.00 |           |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 527                                | +   | 0.00      | OTROS                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7247                                                                         | +                                       | 29434.99     | 7248                                                                                                                                                                                | +            | 26327.60 | 7249     | +       | 0.00 |      |      |           |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 528                                | +   | 965.36    | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                   |              | 7251                                                                                                                                                                                | +            | 0.00     | 7252     | +       | 0.00 |      |      |           |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 529                                | +   | 0.00      |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS                         | LOCAL        |                                                                                                                                                                                     | 7254         | +        | 0.00     | 7255    | +    | 0.00 |      |           |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 531                                | +   | 0.00      |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                                         | 7257         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7258     | +        | 0.00    |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |     |           |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                            | LOCAL        |                                                                                                                                                                                     | 7260         | +        | 0.00     | 7261    | +    | 0.00 |      |           |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 532                                | +   | 8353.49   |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                                         | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                     | 7263         | +        | 0.00     | 7264    | +    | 0.00 |      |           |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                    | 533 | +         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 6700.66                                                                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                               |              | 7266     | +        | 0.00    | 7267 | +    | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                    | 534 | +         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 899.20                                                                       |                                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                        |              | 7269     | +        | 4.50    | 7270 | +    | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                    | 535 | +         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                         |              | LOCAL                                                                                                                                                                               |              | 7272     | +        | 0.00    | 7273 | +    | 0.00 |           |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                    | 536 | +         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 2799.75                                                                      |                                         |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                     | LOCAL        |          | 7275     | +       | 0.00 | 7276 | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                    | 537 | +         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                         |              |                                                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR |          | 7278     | +       | 0.00 | 7279 | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                            |     | 538       | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                        |                                         | 7281         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7282     | +        | null    |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       |     | 539       | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                                         | 7284         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7285     | +        | 0.00    |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 540                                | +   | 0.00      | LOCAL                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7287                                                                         | +                                       | 0.00         | 7288                                                                                                                                                                                | +            | 0.00     |          |         |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                    | 541 | +         | 0.00                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                        |                                         | 7290         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7291     | +        | 0.00    |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                    | 542 | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                                         | 7293         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7294     | +        | 0.00    |      |      |      |           |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                    | 543 | +         | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                 |                                                                              | 7296                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7297         | +        | 0.00     |         |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                    | 544 | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                              | 7299                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7300         | +        | 0.00     |         |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                    | 545 | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                              |                                         | 7302         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7303     | +        | 0.00    |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                    | 546 | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                              |                                         | 7305         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7306     | +        | 0.00    |      |      |      |           |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 547                                | +   | 0.00      | OTROS                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                                         |              | 7311                                                                                                                                                                                | +            | 0.00     | 7312     | +       | 0.00 |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | 548                                | +   | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                                         |              | 7314                                                                                                                                                                                | +            | 0.00     | 7315     | +       | 0.00 |      |      |           |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 549                                | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7991                                                                         | =                                       | 235487.66    | 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. |              |          |          |         |      |      |      |           |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 550                                | =   | 127464.96 | TOTAL GASTOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |              |          |          |         |      | 7992 | +    | 120566.67 |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 550                                | =   | 127464.96 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |              |          |          |         |      | 7999 | +    | 356054.33 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                    | 553 | +         | 0.00                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                              | 7901                                    | =            |                                                                                                                                                                                     |              |          |          |         |      | 0.00 |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                    | 554 | +         | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              | 7902                                    | +            |                                                                                                                                                                                     |              |          |          |         |      | 0.00 |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                    | 555 | +         | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                              |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |              |          |          |         |      |      | 7903 | -         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                    | 556 | +         | 0.00                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |              |          |          |         |      |      | 7904 | =         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                    | 557 | +         | 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                                                                                                                                                                                                    |                                    | 558 | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |              |          |          |         |      |      |      |           |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 559                                | +   | 0.00      |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |              |          |          |         |      |      |      |           |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 560                                | +   | 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:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0914985411 |             |     |             |     |             |     |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0919438176001 |