

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                            |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                            |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                            |  |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.                        |  | 151483296 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                            |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992843446001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |      | CORPORACION PANAPAVE S. A. |  | 203       | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0219 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |              |                |      |      |                                                                       |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                   | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |              |                |      |      |                                                                       |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |              | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                   | 311                                                                                                                         | +                                                                                            | 954.00                                                                           |                                                                             |                                                                            |              |                |      |      |                                                                       |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +    | 0.00                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                             |                                                                            | 6001         | +              | 0.00 | 6002 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +    | 0.00                              |                                                                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                             |                                                                            | 6003         | +              | 0.00 | 6004 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |      | 314                               |                                                                                                                             |                                                                                              | -                                                                                | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |              |                | 6005 | +    | 23240.00                                                              | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                  |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     |      | 315                               |                                                                                                                             |                                                                                              | +                                                                                | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |              |                | 6007 | +    | 0.00                                                                  | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +   | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS |                                                                                                                             | 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  |                                   |                                                                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                                            |              | 6013           | +    | 0.00 | 6014                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                   |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                  |                                                                             | 6015                                                                       | +            | 0.00           | 6016 | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                  | EN EFFECTIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 320  | +                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                             |                                                                            | 6017         | +              | 0.00 | 6018 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     | 321  | +                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                            |              | 6019           | +    | 0.00 | 6020                                                                  | +    | 0.00 |      |
| LOCALES                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322 | +    | 0.00                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  | 6021                                                                        | +                                                                          | 0.00         | 6022           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 323 | +    | 0.00                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                                              |                                                                                  | 6023                                                                        | +                                                                          | 0.00         | 6024           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324 | -    | 0.00                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                                              |                                                                                  | 6025                                                                        | +                                                                          | 0.00         | 6026           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325 | +    | 3500.00                           | OTROS INGRESOS                                                                                                              | 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 |
|                                                                                  |                                                                                                                                              | 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 |      |      |
|                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 331  | +                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |                                                                            | 6039         | +              | 0.00 | 6040 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 332  | +                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                            |              | 6041           | +    | 0.00 | 6042                                                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 333  | +                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                            |              | 6043           | +    | 0.00 | 6044                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 334  | +                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                            |              | 6045           | +    | 0.00 | 6046                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 335 | +    | 0.00                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                  | 6047                                                                        | +                                                                          | 0.00         | 6048           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336 | +    | 0.00                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  | 6049                                                                        | +                                                                          | 0.00         | 6050           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 337 | +    | 968.06                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                                              |                                                                                  | 6051                                                                        | +                                                                          | 0.00         | 6052           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 338 | +    | 0.00                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                  | 6053                                                                        | +                                                                          | 0.00         | 6054           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 339 | +    | 0.00                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                   |                                                                                              |                                                                                  | 6055                                                                        | +                                                                          | 0.00         | 6056           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 340 | +    | 0.00                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                                              |                                                                                  | 6057                                                                        | +                                                                          | 0.00         | 6058           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 341 | +    | 0.00                              | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                  | 6059                                                                        | +                                                                          | 0.00         | 6060           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |     | 342  | +                                 | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | POR GARANTIAS                                                                    |                                                                             |                                                                            | 6061         | +              | 0.00 | 6062 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |     | 343  | +                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                             |                                                                            | 6063         | +              | 0.00 | 6064 | +                                                                     | null |      |      |
|                                                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |     | 344  | +                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                             |                                                                            | 6065         | +              | 0.00 | 6066 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |     | 345  | +                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                             |                                                                            | 6067         | +              | 0.00 | 6068 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |     | 346  | +                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                             |                                                                            | 6069         | +              | 0.00 | 6070 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |     | 347  | -                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                             |                                                                            | 6071         | +              | 0.00 | 6072 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 348  | +                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                             |                                                                            | 6073         | +              | 0.00 | 6074 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |     | 349  | -                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | OTRAS                                                                            |                                                                             |                                                                            | 6075         | +              | 0.00 | 6076 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                  | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     | 350  | +                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                            |              | 6077           | +    | 0.00 | 6078                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |     | 351  | -                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                  | OTROS                                                                       |                                                                            |              | 6079           | +    | 0.00 | 6080                                                                  | +    | 0.00 |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 352 | +    | 0.00                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                                                                                  | 6081                                                                        | +                                                                          | 0.00         | 6082           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 353 | +    | 0.00                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                  | 6083                                                                        | +                                                                          | 0.00         | 6084           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 354 | -    | 0.00                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                              |                                                                                  | 6085                                                                        | +                                                                          | 0.00         | 6086           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
| A COSTO                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355 | +    | 0.00                              | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                                              |                                                                                  | 6087                                                                        | +                                                                          | 0.00         | 6088           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 356 | +    | 0.00                              | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                  | 6089                                                                        | +                                                                          | 0.00         | 6090           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 357 | +    | 0.00                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                  | 6091                                                                        | +                                                                          | 0.00         | 6092           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 358 | +    | 0.00                              | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                  | 6093                                                                        | +                                                                          | 80000.00     | 6094           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
| OTROS                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359 | +    | 0.00                              |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  | 6095                                                                        | +                                                                          | 0.00         | 6096           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360 | +    | 0.00                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                      | 6097         | +              | 0.00 | 6098 | +                                                                     | null |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361 | =    | 5422.06                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                            |              | LOCAL          | 6099 | +    | 0.00                                                                  | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                            | DEL EXTERIOR | 6101           | +    | 0.00 | 6102                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                            | LOCAL        | 6103           | +    | 0.00 | 6104                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                               | 6105         | +              | 0.00 | 6106 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |              |                |      |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |              |                |      |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |              |                |      |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |              |                |      |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |              |                |      |      |                                                                       |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |      |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |          |       |         |                                                             |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------|---------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                               | 367                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                               | 6107  | +        | 0.00  | 6108    | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                               | 368                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6109  | +        | 0.00  | 6110    | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                               | 369                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                                                               | 6111  | +        | 0.00  | 6112    | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                               | 370                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6113  | +        | 0.00  | 6114    | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                               | 371                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                                                               | 6115  | +        | 0.00  | 6116    | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                               | 372                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6117  | +        | 0.00  | 6118    | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                               | 373                                                                                                                                           | +    | 6181.61                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                                                               | 6119  | +        | 0.00  | 6120    | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                               | 374                                                                                                                                           | +    | 692.00                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6121  | +        | 0.00  | 6122    | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                               | 375                                                                                                                                           | +    | 30000.00                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                        |                 | 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 | OTROS           |                                                                                                     | 6127  | +        | 0.00  | 6128    | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                                                               | 377                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     | 6129  | +        | 0.00  | 6130    | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                               | 378                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     | 6131  | +        | 0.00  | 6132    | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                               | 379                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     | 6133  | +        | 0.00  | 6134    | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                               | 380                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     | 6135  | +        | 0.00  | 6136    | +                                                           | null |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                               | 381                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                        |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |       |          |       |         |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                               | 382                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                        |                 | TOTAL INGRESOS                                                                                      |       |          |       |         |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                               | 383                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                        |                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |       |          |       |         |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                                                                               | 384                                                                                                                                           | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                        |                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |       |          |       |         |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                               | 385                                                                                                                                           | -    | 9332.49                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                        |                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |       |          |       |         |                                                             |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                                                               | 386                                                                                                                                           | -    | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |          |       |         |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                               | 387                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |          |       |         |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                               | 388                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                         |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |          |       |         |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | 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)                                                                  |                                                         |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |          |       |         |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | 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) |                                                         |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |          |       |         |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                               | 391                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                         |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |          |       |         |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | (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)                                                            |                                                         |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |          |       |         |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                               | 393                                                                                                                                           | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                         |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |          |       |         |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |      |                                                                                                         |                                                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |          |       |         |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |      |                                                                                                         |                                                                                                             | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |          |       |         |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |      |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |          |       |         |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |      |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |          |       |         |                                                             |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                       | 394                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                         | 7001                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                | COSTO |          | GASTO |         | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 395                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                         | 7004                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                |       |          | 7006  |         | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                       | 396                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                         | 7007                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                | 7008  | +        | 0.00  | 7009    |                                                             | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 397                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                         | 7010                                                                                                                   | -               | 0.00                                                                                                |       |          |       |         |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                               | 398                                                                                                                                           | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                         | 7013                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                |       |          |       |         |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                                                               | 399                                                                                                                                           | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                         | 7016                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                |       |          | 7018  |         | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                        | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                         | A COSTO                                                                                                                                       | 400  | +                                                                                                       |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                         |                 | 7019                                                                                                | +     | 0.00     |       |         | 7021                                                        |      | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              | 401  | -                                                                                                       |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                  |                 | 7022                                                                                                | -     | 0.00     |       |         |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 402  | -                                                                                                       |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             |                 | 7025                                                                                                | +     | 0.00     |       |         |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 403  | +                                                                                                       |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           |                 | 7028                                                                                                | -     | 0.00     |       |         |                                                             |      |      |      |
| A COSTO                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 404                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | 7031                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                |       |          |       |         |                                                             |      |      |      |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO       |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 405                                                                                                                                           | -    | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | 7034                                                                                                                   | -               | 0.00                                                                                                |       |          |       |         |                                                             |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                            |                                                                                                                      | 407                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00 | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                                             | 7037                                                                                                                                                                                               |                                                         | +/-                                                                                                                    | 0.00            | 7038                                                                                                | +/-   | 0.00     | 7039  | +/-     | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 408                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                             | 7040                                                                                                                                                                                               |                                                         | +                                                                                                                      | 0.00            | 7041                                                                                                | +     | 13500.00 | 7042  | +       | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 409                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                             | 7043                                                                                                                                                                                               |                                                         | +                                                                                                                      | 0.00            | 7044                                                                                                | +     | 2437.50  | 7045  | +       | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 410                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                             | 7046                                                                                                                                                                                               |                                                         | +                                                                                                                      | 0.00            | 7047                                                                                                | +     | 2630.25  | 7048  | +       | 0.00                                                        |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                               | 411                                                                                                                                           | -    | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7049                                                    | +                                                                                                                      | 0.00            | 7050                                                                                                | +     | 0.00     | 7051  | +       | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                         | 412                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                         | 7052                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                | 7053  | +        | 0.00  | 7054    | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 413                                                                                                                                           | +/-  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                         | 7055                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                | 7056  | +        | 0.00  | 7057    | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                         | 414                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                         | 7058                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                | 7059  | +        | 0.00  | 7060    | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 415                                                                                                                                           | +/-  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                         | 7061                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                | 7062  | +        | 0.00  | 7063    | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                         | 416                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                               | 7064                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                | 7065  | +        | 0.00  | 7066    | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 417                                                                                                                                           | +/-  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                           | 7067                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                | 7068  | +        | 0.00  | 7069    | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                | 418                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7070                                                    | +                                                                                                                      | 0.00            | 7071                                                                                                | +     | 0.00     | 7072  | +       | 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 ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                         | 7073                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                | 7074  | +        | 0.00  | 7075    | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                               | 419  | -                                                                                                       |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                            |                                                                                                                        | 7076            | +                                                                                                   | 0.00  | 7077     | +     | 6618.16 | 7078                                                        | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes              |                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                       | 420  | +                                                                                                       |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                               |                 | 7079                                                                                                | +     | 0.00     | 7080  | +       | 0.00                                                        | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 421                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | 7082                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                | 7083  | +        | 0.00  | 7084    | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 422                                                                                                                                           | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | 7085                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                | 7086  | +        | 0.00  | 7087    | +                                                           | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes              |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                       | 423  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                         | 7088                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                | 7089  | +        | 0.00  | 7090    | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 424                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | 7091                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                | 7092  | +        | 0.00  | 7093    | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 425                                                                                                                                           | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |          |       |         |                                                             |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                                                                                                                                       | 426  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |          |       |         |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 427  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |          |       |         |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 428  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |          |       |         |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                       | 429  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                 | 7094                                                                                                | +     | 0.00     | 7095  | +       | 0.00                                                        | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 430                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7097                                                    | +                                                                                                                      | 0.00            | 7098                                                                                                | +     | 0.00     | 7099  | +       | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 431                                                                                                                                           | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |       |          |       |         |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                       | 432  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                    |                 | 7100                                                                                                | +     | 0.00     | 7101  | +       | 0.00                                                        | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 433                                                                                                                                           | +    | 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)             | 434                                                                                                                                           | -    | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | 7106                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                | 7107  | +        | 0.00  | 7108    | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS ACTIVOS                                                                                                        |                                                                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                            | 435  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS AMORTIZACIONES                                    |                                                                                                                        | 7109            | +                                                                                                   | 0.00  | 7110     | +     | 0.00    | 7111                                                        | +    | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                    |              |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                         |                         |                 |              |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                           |                                    | 436          | -                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                    | 438          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                           |                         |                         |                 |              | 7117 | +      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                    | 439          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                           |                         |                         |                 |              | 7119 | +      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                         | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |                                    | 440          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                         |                         |                 |              |      | 7122   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                    | 441          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                         |                         | 7124            | +            | 0.00 | 7125   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                        |                                    | 442          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                         |                         | 7127            | +            | 0.00 | 7128   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                        |                                    | 443          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                         |                         |                 |              |      | 7131   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                     |                                    | 444          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                         |                         |                 |              |      | 7134   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7135 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | 445                                | +            | 0.00                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                           |                         |                         |                 | 7137         | +    | 0.00   | 7138    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | 449                                | =            | 27541.12                                                                            | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                           | 7139                    | +                       | 0.00            | 7140         | +    | 0.00   | 7141    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | 499                                | =            | 32963.18                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                           | 7142                    | +                       | 0.00            | 7143         | +    | 0.00   | 7144    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                           |                                    | 460          | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                           |                         | 7145                    | +               | 0.00         | 7146 | +      | 0.00    | 7147                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                    | 462          | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                           |                         |                         |                 |              | 7152 | +      | 0.00    | 7153                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                           |                                    | 463          | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                           |                         |                         |                 |              | 7155 | +      | 0.00    | 7156                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                    | 464          | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                           |                         |                         |                 |              | 7158 | +      | 0.00    | 7159                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                           |                                    | 466          | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                           |                         | 7163                    | +               | 0.00         | 7164 | +      | 0.00    | 7165                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                           |                                    | 467          | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                              |                         |                         | 7166            | +            | 0.00 | 7167   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                           |                                    | 468          | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                           |                         |                         | 7169            | +            | 0.00 | 7170   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                           |                                    | 469          | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                           |                         |                         |                 |              | 7173 | +      | 0.00    | 7174                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |              | 470                                                                                 | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                                |                         |                         |                 |              |      | 7176   | +       | 2170.00                                                                                                                                                                             | 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   | +       | 700.00                                                                                                                                                                              | 7180 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | 472                                | =            | 0.00                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                         |                         |                 | 7182         | +    | 0.00   | 7183    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | 473                                | =            | 0.00                                                                                | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                           |                         |                         |                 | 7185         | +    | 0.00   | 7186    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | 474                                | =            | 0.00                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                           |                         |                         |                 | 7188         | +    | 0.00   | 7189    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | 475                                | =            | 0.00                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                           | 7190                    | +                       | 0.00            | 7191         | +    | 150.00 | 7192    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | 476                                | =            | 0.00                                                                                | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                           |                         |                         |                 | 7194         | +    | 0.00   | 7195    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                    |              |                                                                                     | OTROS GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                           |                         |                         |                 |              |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                    |              |                                                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                           |                         |                         |                 |              |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES                            | 511          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                           |                         | 7196                    | +               | 0.00         | 7197 | +      | 0.00    | 7198                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                           |                         | 7199                    | +               | 0.00         | 7200 | +      | 0.00    | 7201                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 513          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                           |                         | 7202                    | +               | 0.00         | 7203 | +      | 0.00    | 7204                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                           |                         | 7205                    | +               | 0.00         | 7206 | +      | 0.00    | 7207                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES                            | 515          | +                                                                                   | 27189.70                                                                                                                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |                                                                           |                         | 7208                    | +               | 0.00         | 7209 | +      | 1596.68 | 7210                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                     |                         |                         | 7211            | +            | 0.00 | 7212   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                              |                         |                         | 7214            | +            | 0.00 | 7215   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                       | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                   | 7217                    | +               | 0.00         | 7218 | +      | 0.00    | 7219                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                   | 519                                | +            | 0.00                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                           | 7220                    | +                       | 0.00            | 7221         | +    | 0.00   | 7222    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                       | 520          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                   | 7223                    | +               | 0.00         | 7224 | +      | 0.00    | 7225                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                   | 521                                | +            | 0.00                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                           | 7226                    | +                       | 0.00            | 7227         | +    | 0.00   | 7228    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                       | 522          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                           |                         | 7229                    | +               | 0.00         | 7230 | +      | 0.00    | 7231                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                   | 523                                | +            | 0.00                                                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                           | 7232                    | +                       | 0.00            | 7233         | +    | 0.00   | 7234    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 524                                | +            | 0.00                                                                                | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                           | 7235                    | +                       | 0.00            | 7236         | +    | 0.00   | 7237    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                   | 525                                | +            | 0.00                                                                                | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                           | 7238                    | +                       | 0.00            | 7239         | +    | 0.00   | 7240    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 526                                | +            | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                           | 7241                    | +                       | 0.00            | 7242         | +    | 400.00 | 7243    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                    |              |                                                                                     | 527                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL |                         |                 | 7245         | +    | 0.00   | 7246    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                    |              |                                                                                     | 528                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                      | GASTOS FINANCIEROS      | RELACIONADAS            | LOCAL           | 7247         | +    | 0.00   | 7248    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                    |              |                                                                                     | 529                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                      |                         |                         | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7251 | +      | 0.00    | 7252                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                    |              |                                                                                     | 530                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                      |                         |                         |                 | 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 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                    |              |                                                                                     | 532                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 194.00                                                                    |                         | GASTOS NO OPERACIONALES | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7260 | +      | 0.00    | 7261                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                       | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                   | 533                                | +            | 155.61                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7263                                                                      |                         |                         |                 | +            | 0.00 | 7264   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                  | 534                                | +            | 700.00                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                           |                         |                         |                 | 7266         | +    | 0.00   | 7267    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             | 535                                                                                                                                       | +                                  | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                                                                 | 7269                                                                                                                                           | +                                                                         |                         |                         |                 | 0.00         | 7270 | +      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | 536                                                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                           |                         |                         | 7272            | +            | 0.00 | 7273   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                             | 537                                | +            | 0.00                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                     |                         |                         | 7275            | +            | 0.00 | 7276   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 538                                                                                                                                       | +                                  | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7278                                                                      |                         |                         | +               | 0.00         | 7279 | +      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 539                                                                                                                                       | +                                  | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                     |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7281                                                                      |                         |                         | +               | 0.00         | 7282 | +      | null    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 540                                                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                                                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                           |                         |                         | 7284            | +            | 0.00 | 7285   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 541                                                                                                                                       | +                                  | 0.00         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                     | 7287                    |                         | +               | 0.00         | 7288 | +      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                            | 542                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                         | 0.00                               | DEL EXTERIOR |                                                                                     |                                                                                                                                       | 7290                                                                                                                                           | +                                                                         | 0.00                    |                         | 7291            | +            | 0.00 |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | 543                                                                                                                                       | +                                  | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7293                                                                      | +                       |                         | 0.00            | 7294         | +    | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                                                                           | 544                                                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                                                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                           |                         | 7296                    | +               | 0.00         | 7297 | +      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | 545                                                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                                                                                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                                                                           | 7299                    | +                       | 0.00            | 7300         | +    | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       | 546                                                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                                                                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                           | 7302                    | +                       | 0.00            | 7303         | +    | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                                           | 547                                                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                                                                                     | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                           | 7305                    | +                       | 0.00            | 7306         | +    | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          | 548                                                                                                                                       | +                                  | 0.00         | OTROS                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7308                                                                      | +                       | 0.00                    | 7309            | +            | 0.00 |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                                           | 549                                                                                                                                       | +                                  | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7311                                                                      | +                       | 0.00                    | 7312            | +            | 0.00 |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                    |              |                                                                                     | 550                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 28239.31                                                                  | TOTAL COSTOS            |                         |                 | 7314         | +    | 0.00   | 7315    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                    |              |                                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                           |                         |                         |                 |              |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES                            | 553          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                           |                         | 7991                    | =               | 0.00         |      |        |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                           |                         | 7999                    | +               | 30202.59     |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 555          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                           |                         | 7901                    | =               | 0.00         |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 556          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                           |                         | 7902                    | +               | 0.00         |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES                            | 557          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                           |                         | 7903                    | -               | 0.00         |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                           |                         | 7904                    | =               | 0.00         |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                            | 559          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                           |                         | 7905                    | =               | 0.00         |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                           |                         | 7906                    | =               | 0.00         |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                                                  | LOCALES                            | 561          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                           |                         | 7907                    | =               | 0.00         |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                    |              |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                         |                         | 7908            | =            | 0.00 |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0921679098 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0601176761001 |             |      |             |     |             |