

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |                                                            |  |      |     |  |     |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|------------------------------------------------------------|--|------|-----|--|-----|------------|--|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                 |                                                            |  |      |     |  |     |            |  |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |                                                            |  |      |     |  |     |            |  |
| 102                                  | A?O                              | 2016          |                                                                                                                           |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |                                                            |  | 0.00 | No. |  |     | 132688993  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |                                                            |  |      |     |  |     |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 1191720284001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     |                                 | SERVICIOS Y VENTAS MOGROVEJO RODRIGUEZ SERVEMOR CIA. LTDA. |  |      |     |  | 203 | EXPEDIENTE |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                |                                                         |                                                                                          |  |  |  |                |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | [003] + [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | [008] + [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | [013] + [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | [004] + [0.00] |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | [009] + [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | [014] + [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | [005] + [0.00] |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | [010] + [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | [015] + [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | [006] + [0.00] |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | [011] + [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | [016] + [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | [007] + [0.00] |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | [012] + [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | [017] + [0.00] |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                |                                                         |                                                                                          |  |  |  |                |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                |                                                         |                                                                                          |  |  |  | [029] + [0.00] |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                |                                                         |                                                                                          |  |  |  | [030] + [0.00] |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                             |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                             |                                                |                                            |           |           |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                             |                                                                            | INGRESOS                                                                                     |                                                                             |                                                |                                            |           |           |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                            |           |           | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                             |                                                                            | 311                                                                                          | +                                                                           | 31521.09                                       |                                            |           |           |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 312                                                                                                                         | +                                                                          | 45714.90                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001      | +         | 71694.00       | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             | 6003                                           | +                                          | 118565.93 | 6004      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314                                 | -                                                                                                                           | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             | 6005                                           | +                                          | 45668.04  | 6006      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 315                                                                                                                         | +                                                                          | 8891.48                                                                                      |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                       | +         | 299808.81 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | DE BIENES                                                                                    |                                                                             | 6009                                           | +                                          | 0.00      | 6010      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317                                 | -                                                                                                                           | 0.00                                                                       | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                             | 6011                                           | +                                          | 0.00      | 6012      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318                                                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N    | 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                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                                                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6019      | +         | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             | 6021                                           | +                                          | 0.00      | 6022      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             | 6023                                                                                         |                                                                             | +                                              | 0.00                                       | 6024      | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                                                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             | 6025                                           | +                                          | 0.00      | 6026      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                           | +                                          | 0.00      | 6028      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029                                                                                         |                                                                             | +                                              | 0.00                                       | 6030      | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                                                                         |                                                                             | +                                              | 0.00                                       | 6032      | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 328                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6034      | +         | null           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS 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 ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          | 6037                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6038                                       | +         | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      | POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                     | 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                                |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                            |           |           |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N        | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                            |           |           |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                            |           |           |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041                                           | +                                          | 0.00      | 6042      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                           | +                                          | 0.00      | 6044      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                   | 4899.65                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                           | +                                          | 0.00      | 6046      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                            |                                                                                              | 6047                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6048      | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                            |                                                                                              | 6049                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6050      | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                            |                                                                                              | 6051                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6052      | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                                                            |                                                                                              | 6053                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6054      | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 19696.19                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                   |                                                                            |                                                                                              | 6055                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6056      | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                            |                                                                                              | 6057                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6058      | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | OTRAS                                                                                                                       |                                                                            | 6059                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6060                                       | +         | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                            | 6061                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6062                                       | +         | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                            | 6063                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6064                                       | +         | null      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                            | 6065                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6066                                       | +         | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                            | 6067                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6068                                       | +         | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                            | 6069                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6070                                       | +         | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                 | +                                                                                                                           |                                                                            | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR LITIGIOS                                   | 6071                                       | +         | 0.00      | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                 | -                                                                                                                           | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                             | 6073                                           | +                                          | 0.00      | 6074      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                                        |                                                                             | 6075                                           | +                                          | 0.00      | 6076      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    |                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                | 6077                                       | +         | 0.00      | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                      | 6079                                                                                         |                                                                             | +                                              | 0.00                                       | 6080      | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                       | 6081                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6082                                       | +         | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                           | 6083                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6084                                       | +         | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                               | 6085                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6086                                       | +         | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                          | 6087                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6088                                       | +         | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | OTROS                                                                                                                       | 6089                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6090                                           | +                                          | 0.00      |           |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   | 6091                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6092                                           | +                                          | 0.00      |           |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 110723.31                           | OTROS                                                                                                                       | 6093                                                                       | +                                                                                            | 648.90                                                                      | 6094                                           | +                                          | 0.00      |           |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                             |                                                                            | 6095                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6096                                       | +         | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                               | LOCAL     | 6097      | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | null |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                             |                                                | 6100                                       | +         | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                             |                                                | NO RELACIONADAS                            | LOCAL     | 6101      | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 6103                                       | +         | 0.00      | 6104           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                               |                                                                                              |                                                                             | LOCAL                                          | 6105                                       | +         | 0.00      | 6106           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                   |                                            |           |           |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |

|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                 |              |         |                                                            |                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                     |                              |      |      |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                                 | 367          | +       | 0.00                                                       |                                                                                            |                                                                                                 | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                     | 6107                                                                                                | +                            | 0.00 | 6108 | +         | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                 | 368          | +       | 207948.72                                                  |                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                              | 6109                                                                                                | +                            | 0.00 | 6110 | +         | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                                 | 369          | +       | 0.00                                                       |                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                     | 6111                                                                                                | +                            | 0.00 | 6112 | +         | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                 | 370          | +       | 0.00                                                       |                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                              | 6113                                                                                                | +                            | 0.00 | 6114 | +         | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                                 | 371          | +       | 0.00                                                       |                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                     | 6115                                                                                                | +                            | 0.00 | 6116 | +         | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                             |                                                                                                                                 | 372          | +       | 25373.63                                                   |                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                              | 6117                                                                                                | +                            | 0.00 | 6118 | +         | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                 | 373          | +       | 23996.04                                                   |                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                     | 6119                                                                                                | +                            | 0.00 | 6120 | +         | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                 | 374          | +       | 0.00                                                       |                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                              | 6121                                                                                                | +                            | 0.00 | 6122 | +         | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                |                                                                                                                                 | 375          | +       | 0.00                                                       |                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 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 M7VIL                                                |                                                                                                                                 | 381          | +       | 0.00                                                       |                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                     |                              |      |      |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                 | 382          | +       | 0.00                                                       |                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                            |                                                                                                     |                              | 6999 | =    | 536385.68 |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                                 |              | 383     | +                                                          |                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |                              |      | 6140 | =         |           | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |                                                                                                                                 |              | 384     | -                                                          |                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 144823.25                                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                              |      | 6141 | =         |           | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                 |              | 385     | -                                                          |                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                              |      | 6142 | =         |           | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                 | 386          | -       | 0.00                                                       | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                                                                                        | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                         | 0.00                                                                                                |                              |      |      |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                                                                                                 |              | 387     | +                                                          | 0.00                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                           | 6144                                                                                                | =                            | 0.00 |      |           |           | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                                 |              | 388     | +                                                          | 0.00                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                           | 6145                                                                                                | =                            | 0.00 |      |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                                                                                                 |              | 389     | +                                                          | 0.00                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                           | 6146                                                                                                | =                            | 0.00 |      |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                                                                                                 |              | 390     | +                                                          | 0.00                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                           | 6147                                                                                                | =                            | 0.00 |      |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                 |              | 391     | +                                                          | 0.00                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                           | 6148                                                                                                | =                            | 0.00 |      |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                                                 |              | 392     | -                                                          | 0.00                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                           | 6149                                                                                                | =                            | 0.00 |      |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                                                                 |              | 393     | -                                                          | 0.00                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                           | 6150                                                                                                | =                            | 0.00 |      |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                 |              |         |                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                 |                                                                                                                        | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                         | 0.00                                                                                                |                              |      |      |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                 |              |         |                                                            |                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                     |                              |      |      |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | TERRENOS                                                                                                                        | A COSTO      | 394     | +                                                          | 0.00                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                     |                              |      |      |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                 | 395          | +       | 0.00                                                       |                                                                                            |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                           | GASTO                                                                                               |                              |      |      |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                         | 396          | +       | 0.00                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                            |                                                                                                 | 7001                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                           | +                                                                                                   | 29602.68                     |      |      |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                               | 397          | +       | 0.00                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                         |                                                                                                 | 7004                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                           | +                                                                                                   | 108339.44                    |      |      | 7006      | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                 | 398                                                                                                                             | -            | 0.00    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                            | 7007                                                                                            | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                           | 0.00                                                                                                | 7008                         | +    | 0.00 | 7009      | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                         | 400          | +       | 0.00                                                       |                                                                                            |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                      | +                                                                                                   | 0.00                         |      |      |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                | 401          | -       | 0.00                                                       |                                                                                            |                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7016                                                      | +                                                                                                   | 0.00                         |      |      | 7018      | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                         | 402          | -       | 0.00                                                       |                                                                                            |                                                                                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7019                                                      | +                                                                                                   | 0.00                         |      |      | 7021      | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                     | 403          | +       | 0.00                                                       |                                                                                            |                                                                                                 | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                      | -                                                                                                   | 0.00                         |      |      |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                                                                         | 404          | +       | 0.00                                                       |                                                                                            |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                      | +                                                                                                   | 0.00                         |      |      |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                | 405          | -       | 0.00                                                       |                                                                                            |                                                                                                 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                      | -                                                                                                   | 0.00                         |      |      |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                         | 406          | -       | 0.00                                                       |                                                                                            |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 7031                                                      | +                                                                                                   | 0.00                         |      |      |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                     | 407          | +       | 0.00                                                       |                                                                                            |                                                                                                 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                                      | -                                                                                                   | 0.00                         |      |      |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                 |              | 408     | +                                                          |                                                                                            |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   | (1) AJUSTES                                                                                                                                                                                        |                                                           | 7037                                                                                                | +/-                          | 0.00 | 7038 | +/-       | 0.00      | 7039                                                                                                                                                | +/-  | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                 |              | 409     | +                                                          |                                                                                            |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                           | 7040                                                                                                | +                            | 0.00 | 7041 | +         | 167103.25 | 7042                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                                 | 410          | -       | 0.00                                                       |                                                                                            |                                                                                                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                |                                                                                                                                                                                                    | 7043                                                      | +                                                                                                   | 0.00                         | 7044 | +    | 24821.72  | 7045      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                                                 | 411          | -       | 0.00                                                       |                                                                                            |                                                                                                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 7046                                                      | +                                                                                                   | 0.00                         | 7047 | +    | 32836.22  | 7048      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                 | 412          | +       | 0.00                                                       |                                                                                            |                                                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7049                                                      | +                                                                                                   | 0.00                         | 7050 | +    | 58135.82  | 7051      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                 | 413          | +/-     | 0.00                                                       |                                                                                            |                                                                                                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7052                                                      | +                                                                                                   | 0.00                         | 7053 | +    | 13909.35  | 7054      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                           | 414          | +       | 0.00                                                       |                                                                                            |                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7055                                                      | +                                                                                                   | 0.00                         | 7056 | +    | 0.00      | 7057      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                 | 415          | +/-     | 0.00                                                       |                                                                                            |                                                                                                 | DESAHUCIO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7058                                                      | +                                                                                                   | 0.00                         | 7059 | +    | 0.00      | 7060      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                                                           | 416          | +       | 0.00                                                       |                                                                                            |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7061                                                      | +                                                                                                   | 0.00                         | 7062 | +    | 0.00      | 7063      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                 | 417          | +/-     | 0.00                                                       |                                                                                            |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | ACELERADA                                                                                                                                                                                          | 7064                                                      | +                                                                                                   | 0.00                         | 7065 | +    | 0.00      | 7066      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                 | 418          | +       | 0.00                                                       |                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                             | 7067                                                                                                | +                            | 0.00 | 7068 | +         | 21688.64  | 7069                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                                                   |              | 419     | -                                                          |                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     |                              | 7070 | +    | 0.00      | 7071      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7072 |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  |                                                                                                                                 | 419          | -       | 0.00                                                       |                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                           | 7073                                                                                                | +                            | 0.00 | 7074 | +         | 0.00      | 7075                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                   | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                       | RELACIONADAS | LOCALES | 420                                                        |                                                                                            |                                                                                                 | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      | 7076 | +         | 0.00      | 7077                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                 | 421          | +       | 0.00                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                     | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7079                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                           |                                                                                                     | 0.00                         | 7080 | +    | 0.00      | 7081      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |                                                                                                                                 | LOCALES      | 423     | +                                                          |                                                                                            | 0.00                                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                               | 7082                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                     | +                            | 0.00 | 7083 | +         | 0.00      | 7084                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 424     | +                                                          |                                                                                            | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                  | 7085                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                     | +                            | 0.00 | 7086 | +         | 0.00      | 7087                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                         | 426          | +       | 0.00                                                       |                                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                                                                                        | 7088                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                     | +                            | 0.00 | 7089 | +         | 0.00      | 7090                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                    | 427          | +       | 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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 428                                                                                                                             | -            | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                 |                                                                                            | 7094                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                     | 7095                         | +    | 0.00 | 7096      | +         | 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 |                                                                                                                        | 7097                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                     | +                            | 0.00 | 7098 | +         | 0.00      | 7099                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                    | 430          | +       | 0.00                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | 7100                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                           |                                                                                                     | 0.00                         | 7101 | +    | 0.00      | 7102      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES      | 432     | +                                                          |                                                                                            |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                     | 7103                         | +    | 0.00 | 7104      | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7105 | +    |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                 | 433          | +       | 0.00                                                       |                                                                                            | OTROS                                                                                           | 7106                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | +                                                         | 0.00                                                                                                | 7107                         | +    | 0.00 | 7108      | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             |                                                                                                 | 434                                                                                                                             | -            | 0.00    | OTRAS AMORTIZACIONES                                       |                                                                                            | 7109                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7110                                                      | +                                                                                                   | 0.00                         | 7111 | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                              |                                                                                                                                 | 435          | +       | 0.00                                                       |                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                     |                              |      |      |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                          |       |                                    |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                              |                                                                                          |      |           |      |         |      |          |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|---------|------|----------|---------|---------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |   | 436                                                                                                                                      | -     | 0.00                               | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRDITOS 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                               | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                                                                              |                                                                                          | 7119 | +         | 0.00 | 7120    | +    | 0.00     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |   | 439                                                                                                                                      | +     | 0.00                               |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      |                                                                              |                                                                                          | 7122 | +         | 0.00 | 7123    | +    | null     |         |         |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |   | 440                                                                                                                                      | +     | 7056.82                            | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                              |                                                                                          | 7124 | +         | 0.00 | 7125    | +    | 0.00     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |   | 441                                                                                                                                      | +     | 0.00                               |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                                              |                                                                                          | 7127 | +         | 0.00 | 7128    | +    | 0.00     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |       | 442                                |                                                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |      |           | 7131 | +       | 0.00 | 7132     | +       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |       | 443                                |                                                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |      |           | 7134 | +       | 0.00 | 7135     | +       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |   | 444                                                                                                                                      | +     | 0.00                               |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                                                                              |                                                                                          | 7137 | +         | 0.00 | 7138    | +    | 0.00     |         |         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | 445                                                                                                                                      | +     | 0.00                               | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | OTRAS                                                                      |                                                                              |                                                                                          | 7139 | +         | 0.00 | 7140    | +    | 0.00     |         |         |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | 449                                                                                                                                      | =     | 119551.96                          |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                              |                                                                              |                                                                                          | 7142 | +         | 0.00 | 7143    | +    | 0.00     |         |         |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | 499                                                                                                                                      | =     | 230275.27                          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                              |                                                                                          | 7145 | +         | 0.00 | 7146    | +    | 0.00     |         |         |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |   | 460                                                                                                                                      | =     | 0.00                               |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                              |                                                                                          | 7149 | +         | 0.00 | 7150    | +    | 0.00     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |   | 461                                                                                                                                      | =     | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                            |                                                                              | 7152                                                                                     | +    | 0.00      | 7153 | +       | 0.00 |          |         |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |   | 462                                                                                                                                      | =     | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                            |                                                                              | 7155                                                                                     | +    | 0.00      | 7156 | +       | 0.00 |          |         |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |   | 463                                                                                                                                      | =     | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                            |                                                                              | 7158                                                                                     | +    | 0.00      | 7159 | +       | 0.00 |          |         |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |   | 464                                                                                                                                      | =     | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                            |                                                                              | 7160                                                                                     | +    | 0.00      | 7161 | +       | 0.00 |          |         |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |   | 466                                                                                                                                      | =     | 0.00                               | OTROS                                                                                                                                          |                                                                            |                                                                              | 7163                                                                                     | +    | 0.00      | 7164 | +       | 0.00 |          |         |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |   | 467                                                                                                                                      | =     | 0.00                               | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                            |                                                                              | 7166                                                                                     | +    | 0.00      | 7167 | +       | 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 |          |         |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) 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                                                                                     | +    | 1802.69   | 7174 | +       | 0.00 |          |         |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |       | 470                                | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                       | TRANSPORTE                                                                   |                                                                                          |      | 7176      | +    | 1205.87 | 7177 | +        | 0.00    |         |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | 471                                                                                                                                      | =     | 0.00                               | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                            |                                                                              | 7179                                                                                     | +    | 0.00      | 7180 | +       | 0.00 |          |         |         |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | 472                                                                                                                                      | =     | 0.00                               | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                            |                                                                              | 7182                                                                                     | +    | 0.00      | 7183 | +       | 0.00 |          |         |         |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | 473                                                                                                                                      | =     | 0.00                               | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                            |                                                                              | 7185                                                                                     | +    | 1748.45   | 7186 | +       | 0.00 |          |         |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | 474                                                                                                                                      | =     | 0.00                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                            |                                                                              | 7188                                                                                     | +    | 0.00      | 7189 | +       | 0.00 |          |         |         |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | 475                                                                                                                                      | =     | 0.00                               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                            |                                                                              | 7190                                                                                     | +    | 23331.47  | 7192 | +       | 0.00 |          |         |         |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | 476                                                                                                                                      | =     | 0.00                               | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                            |                                                                              | 7194                                                                                     | +    | 0.00      | 7195 | +       | 0.00 |          |         |         |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                          |       |                                    |                                                                                                                                                | OTROS GASTOS                                                               |                                                                              |                                                                                          |      |           |      |         |      |          |         |         |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                          |       |                                    |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                               |                                                                              |                                                                                          | 7196 | +         | 0.00 | 7197    | +    | 33039.49 |         |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           |   | RELACIONADAS                                                                                                                             |       | LOCALES                            | 511                                                                                                                                            | +                                                                          | 143238.06                                                                    | MERMAS                                                                                   |      |           | 7199 | +       | 0.00 | 7200     | +       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |       | LOCALES                            | 513                                                                                                                                            | +                                                                          | 0.00                                                                         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |      |           | 7202 | +       | 0.00 | 7203     | +       | 664.74  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |       | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                                                                            | +                                                                          | 0.00                                                                         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |      |           | 7205 | +       | 0.00 | 7206     | +       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                          |       | LOCALES                            | 515                                                                                                                                            | +                                                                          | 28401.04                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |      |           | 7208 | +       | 0.00 | 7209     | +       | 5803.05 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                          |       | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                                                            | +                                                                          | 0.00                                                                         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |      |           | 7211 | +       | 0.00 | 7212     | +       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                          |       | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                                            | +                                                                          | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                          |      |           | 7214 | +       | 0.00 | 7215     | +       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     |       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                            | +                                                                          | 0.00                                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |      |           | 7217 | +       | 0.00 | 7218     | +       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                          |       | LOCALES                            | 519                                                                                                                                            | +                                                                          | 4146.77                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                          |      |           | 7220 | +       | 0.00 | 7221     | +       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       |       | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                                                                                            | +                                                                          | 0.00                                                                         | RELACIONADAS                                                                             |      |           | 7223 | +       | 0.00 | 7224     | +       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                          |       | LOCALES                            | 521                                                                                                                                            | +                                                                          | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                          |      |           | 7226 | +       | 0.00 | 7227     | +       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |   | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 522   | +                                  | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                            |                                                                              |                                                                                          | 7229 | +         | 0.00 | 7230    | +    | 0.00     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | LOCALES                                                                                                                                  | 523   | +                                  | 0.00                                                                                                                                           | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                      |                                                                              |                                                                                          | 7232 | +         | 0.00 | 7233    | +    | 0.00     |         |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |   | LOCALES                                                                                                                                  | 524   | +                                  | 0.00                                                                                                                                           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                          |                                                                              |                                                                                          | 7235 | +         | 0.00 | 7236    | +    | 0.00     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |   | LOCALES                                                                                                                                  | 525   | +                                  | 0.00                                                                                                                                           | SERVICIOS PÚBLICOS                                                         |                                                                              |                                                                                          | 7238 | +         | 0.00 | 7239    | +    | 7053.28  |         |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |   | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 526   | +                                  | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                    |                                                                              |                                                                                          | 7241 | +         | 0.00 | 7242    | +    | 14431.66 |         |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |   | LOCALES                                                                                                                                  | 527   | +                                  | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                      |                                                                              |                                                                                          | 7245 | +         | 0.00 | 7246    | +    | 0.00     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                          |       | 527                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      |                                                                                          |      | 7247      | +    | 0.00    | 7248 | +        | 5055.37 |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |   |                                                                                                                                          |       | 528                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                                          |      | 7251      | +    | 0.00    | 7252 | +        | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                       |       | 529                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                                                                                          |      | 7254      | +    | 0.00    | 7255 | +        | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |   |                                                                                                                                          |       | 530                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                                          |      | 7257      | +    | 0.00    | 7258 | +        | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                          |       | 531                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                       | RELACIONADAS                                                                 |                                                                                          |      | 7260      | +    | 0.00    | 7261 | +        | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                          |       | 532                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                                          |      | 7263      | +    | 1526.31 | 7264 | +        | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                          |       | 532                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                       | RELACIONADAS                                                                 |                                                                                          |      | 7266      | +    | 0.00    | 7267 | +        | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                          |       | 533                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                                          |      | 7269      | +    | 0.00    | 7270 | +        | 0.00    |         |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |   | 533                                                                                                                                      | +     | 0.00                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                                                                            |                                                                              | 7272                                                                                     | +    | 0.00      | 7273 | +       | 0.00 |          |         |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |   | 534                                                                                                                                      | +     | 1479.34                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                            |                                                                              | 7275                                                                                     | +    | 0.00      | 7276 | +       | 0.00 |          |         |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |   | 535                                                                                                                                      | +     | 0.00                               | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                            |                                                                              | 7278                                                                                     | +    | 0.00      | 7279 | +       | 0.00 |          |         |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |   | 536                                                                                                                                      | +     | 0.00                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                            |                                                                              | 7281                                                                                     | +    | 0.00      | 7282 | +       | null |          |         |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | 537                                                                                                                                      | +     | 0.00                               | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                            |                                                                              | 7284                                                                                     | +    | 0.00      | 7285 | +       | 0.00 |          |         |         |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |   | 537                                                                                                                                      | +     | 0.00                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                            |                                                                              | 7287                                                                                     | +    | 0.00      | 7288 | +       | 0.00 |          |         |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |   | 538                                                                                                                                      | +     | 0.00                               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                                                            |                                                                              | 7290                                                                                     | +    | 0.00      | 7291 | +       | 0.00 |          |         |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |   | 539                                                                                                                                      | +     | 0.00                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                            |                                                                              | 7293                                                                                     | +    | 0.00      | 7294 | +       | 0.00 |          |         |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |   | 540                                                                                                                                      | +     | 0.00                               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                            |                                                                              | 7296                                                                                     | +    | 0.00      | 7297 | +       | 0.00 |          |         |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |   | 541                                                                                                                                      | +     | 0.00                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                            |                                                                              | 7299                                                                                     | +    | 0.00      | 7300 | +       | 0.00 |          |         |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |   | 542                                                                                                                                      | +     | 0.00                               | OTROS                                                                                                                                          |                                                                            |                                                                              | 7302                                                                                     | +    | 0.00      | 7303 | +       | 0.00 |          |         |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |   | 543                                                                                                                                      | +     | 0.00                               | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                            |                                                                              | 7305                                                                                     | +    | 0.00      | 7306 | +       | 0.00 |          |         |         |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |  | 544                                                                                                                                                                                                             | + | 0.00                                                                                                                                     | OTROS |                                    |                                                                                                                                                | 7308                                                                       | +                                                                            | 0.00                                                                                     | 7309 | +         | 0.00 |         |      |          |         |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |   | 545                                                                                                                                      | +     | 0.00                               | OTROS                                                                                                                                          |                                                                            |                                                                              | 7311                                                                                     | +    | 0.00      | 7312 | +       | 0.00 |          |         |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |   | 546                                                                                                                                      | +     | 0.00                               | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                            |                                                                              | 7314                                                                                     | +    | 0.00      | 7315 | +       | 0.00 |          |         |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |   | 547                                                                                                                                      | +     | 0.00                               | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                            |                                                                              | 7991                                                                                     | =    | 118245.93 |      |         |      |          |         |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | 548                                                                                                                                      | +     | 0.00                               | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                            |                                                                              | 7992                                                                                     | +    | 414157.38 |      |         |      |          |         |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | 550                                                                                                                                      | =     | 177265.21                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                            |                                                                              | 7999                                                                                     | +    | 532403.31 |      |         |      |          |         |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                          |       |                                    |                                                                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                           |                                                                              |                                                                                          | 7901 | =         | 0.00 |         |      |          |         |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |   | LOCALES                                                                                                                                  | 553   | +                                  | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                         |                                                                              |                                                                                          | 7902 | +         | 0.00 |         |      |          |         |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |   | LOCALES                                                                                                                                  | 554   | +                                  | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                        |                                                                              |                                                                                          | 7903 | -         | 0.00 |         |      |          |         |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |   | 555                                                                                                                                      | +     | 0.00                               | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                            |                                                                              | 7904                                                                                     | =    | 0.00      |      |         |      |          |         |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |   | 556                                                                                                                                      | +     | 0.00                               | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                            |                                                                              | 7905                                                                                     | +    | 0.00      |      |         |      |          |         |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |   | 557                                                                                                                                      | +     | 0.00                               | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                            |                                                                              | 7906                                                                                     | =    | 0.00      |      |         |      |          |         |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |   | 558                                                                                                                                      | +     | 0.00                               |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                              |                                                                                          |      |           |      |         |      |          |         |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |   | 559                                                                                                                                      | +     | 0.00                               |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                              |                                                                                          |      |           |      |         |      |          |         |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |   | 560                                                                                                                                      | +     | 0.00                               |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                              |                                                                                          |      |           |      |         |      |          |         |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |   | 561                                                                                                                                      | +     | 0.00                               |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                              |                                                                                          |      |           |      |         |      |          |         |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |   | 562                                                                                                                                      | +     | 0.00                               |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                              |                                                                                          |      |           |      |         |      |          |         |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |   | 563                                                                                                                                      | +     | 0.00                               |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                              |                                                                                          |      |           |      |         |      |          |         |         |

|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |              |         |           |                                                                                                                                     |      |                        |            |           |      |         |         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|------------|-----------|------|---------|---------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |  | RELACIONADAS                                                     |              |         |           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                     |      |                        | 7907       |           | =    | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |              |         |           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                             |      |                        |            |           |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  | DEL EXTERIOR | 562     | +         | 0.00                                                                                                                                |      |                        |            |           |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES       | RELACIONADAS | LOCALES | 563       | +                                                                                                                                   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO |            |           | 801  | =       | 3982.37 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  | 564          | +       | 0.00      |                                                                                                                                     |      |                        |            |           |      |         |         |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |  | LOCALES                                                          | 565          | +       | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                               |      |                        | 802        | =         | 0.00 |         |         |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                     | 566          | +       | 0.00      |                                                                                                                                     |      |                        |            |           |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  | 567          | +       | 0.00      | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                         |      |                        |            |           |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |              |         |           | GENERACIÓN                                                                                                                          |      |                        | REVERSIÓN  |           |      |         |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                                                                  | 568          | +       | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |      |                        | 094        |           | 0.00 | 095     | +       | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                               | 569          | +       | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                             |      |                        | 096        | +         | 0.00 | 097     | -       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                | 570          | +       | 0.00      | (-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                  |      |                        | 098        | =         |      | 3982.37 |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                                  | 571          | +       | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |      |                        | 803        | -         |      | 597.36  |         |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |  |                                                                  | 572          | +       | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |      |                        | 804        | -         |      | 0.00    |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                              | 573          | +       | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                |      |                        | 805        | -         |      | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DESAHUCIO                                                        | 574          | +       | 0.00      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                  |      |                        | 806        | +         |      | 1218.03 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           | 575          | +       | 0.00      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                             |      |                        | 807        | +         |      | 0.00    |         |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | POR GARANTÍAS                                                    | 576          | +       | 0.00      | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA               |      |                        | 808        | +         |      | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                             | 577          | +       | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15%] |      |                        | 809        | +         |      | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 578          | +       | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                         |      |                        | 810        | -         |      | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 579          | +       | 0.00      | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                           |      |                        | 811        | +         |      | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 580          | +       | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO                                                                                     |      |                        | 812        | -         |      | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                     | 581          | +       | 0.00      | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO                                  |      |                        | 813        | +         |      | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 582          | +       | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                             |      |                        |            |           |      |         |         |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | OTRAS                                                            | 583          | +       | 0.00      |                                                                                                                                     |      |                        | GENERACIÓN | REVERSIÓN |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            | 584          | +       | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                            |      |                        | 814        | +         | 0.00 | 815     | -       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        | 585          | +       | 0.00      | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                 |      |                        | 816        | +         | 0.00 | 817     | -       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                            | 586          | +       | 7056.82   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                            |      |                        | 818        | +         | 0.00 | 819     | -       | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)         | 587          | +       | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |      |                        | 820        | +         | 0.00 | 821     | -       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                            | 588          | +       | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                              |      |                        | 822        | +         | 0.00 | 823     | -       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |              |         |           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                       |      |                        | 824        | -         | 0.00 | 825     | +       | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                                  | 589          | =       | 7056.82   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                    |      |                        | 826        | +         | 0.00 | 827     | -       | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                  | 599          | =       | 184322.03 | INGRESOS                                                                                                                            |      |                        | 828        | +         | 0.00 | 829     | +       | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                  | 591          | =       | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                           |      |                        | 830        | +         | 0.00 | 831     | -       | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                                                                  | 592          | =       | 0.00      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                |      |                        |            |           |      | 833     | -       | 0.00 |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                                                                  |              |         |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                   |      |                        | 834        | ±/-       | 0.00 | 835     | ±/-     | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |                                                                  | 601          | +       | 34070.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                   |      |                        | 836        | =         |      | 4603.04 |         |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |                                                                  | 602          | -       | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                |      |                        | 839        | =         |      | 0.00    |         |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                            |  |                                                                  | 603          | +       | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                               |      |                        | 840        |           |      | 0.00    |         |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |  | 0.00 |                | 0.00    |               | 0.00 |  | 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 Identidad o No. de Pasaporte | 1100512704 |      |  |      | 199            | RUC No. | 1101444899001 |      |  |      |