

|                                      |  |                                                                                                                           |  |                             |  |                                                    |  |
|--------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|----------------------------------------------------|--|
| FORMULARIO 191                       |  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                             |  |                                                    |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |  |                                                                                                                           |  |                             |  |                                                    |  |
| 102                                  |  | AÑO                                                                                                                       |  | 2016                        |  |                                                    |  |
| 200                                  |  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                                                                                          |  |                             |  |                                                    |  |
| 201                                  |  | RUC                                                                                                                       |  | 1191757404001               |  | 202                                                |  |
|                                      |  |                                                                                                                           |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  | GALTOR SUPERMERCADO GALTORRES J.J TORRES CIA.LTDA. |  |
|                                      |  |                                                                                                                           |  |                             |  | 203 EXPEDIENTE 301915                              |  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             |                      |                         |                                   |                                                                    |              |      |      |           |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|-----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    | INGRESOS                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             |                      |                         |                                   |                                                                    |              |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             |                      | TOTAL INGRESOS          |                                   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |      |      |           |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    | 311                                                              | +                                                                                | 129758.95                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             |                      |                         |                                   |                                                                    | 6002         | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                               |                                                                             |                                                                                              | 6001                                                                                                                        | +                    | 1034496.55              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |              | 6003 | +    | 623110.52 | 6004 | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +   | 0.00 |                                    |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                               |                                                                             |                                                                                              | 6005                                                                                                                        | +                    | 0.00                    |                                   | 6006                                                               | +            | 0.00 |      |           |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     |      |                                    |                                                                  | 314                                                                              | -                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                                              |                                                                                                                             |                      |                         |                                   |                                                                    |              |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +    |                                    | 28259.09                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             | 6007                 | +                       | 0.00                              | 6008                                                               | +            | 0.00 |      |           |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316 | +    |                                    | 0.00                                                             |                                                                                  | DE BIENES                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             | 6009                 | +                       | 0.00                              | 6010                                                               | +            | 0.00 |      |           |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     |      |                                    | 317                                                              | -                                                                                | 0.00                                                                          | DE SERVICIOS                                                                |                                                                                              |                                                                                                                             |                      |                         | 6011                              | +                                                                  | 0.00         | 6012 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 318  |                                    | +                                                                | 150.00                                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             | 6013                 | +                       | 0.00                              | 6014                                                               | +            | 0.00 |      |           |      |      |      |
|                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 319 | +    |                                    | 0.00                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             |                      | 6015                    | +                                 | 2164.05                                                            | 6016         | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319 | +    |                                    | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                                              |                                                                                                                             |                      | 6017                    | +                                 | 0.00                                                               | 6018         | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320 | +    |                                    | 0.00                                                             |                                                                                  | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                                              |                                                                                                                             |                      | 6019                    | +                                 | 0.00                                                               | 6020         | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +    |                                    | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                      | 6021                    | +                                 | 0.00                                                               | 6022         | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322 | +    |                                    | 0.00                                                             |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                                              |                                                                                                                             |                      | 6023                    | +                                 | 0.00                                                               | 6024         | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323 | +    |                                    | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                                              |                                                                                                                             |                      | 6025                    | +                                 | 0.00                                                               | 6026         | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    |     |      |                                    | 324                                                              |                                                                                  | -                                                                             | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             |                      |                         | 6027                              | +                                                                  | 0.00         | 6028 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    |     |      |                                    | 325                                                              |                                                                                  | +                                                                             | 1335.90                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             |                      |                         | 6029                              | +                                                                  | 0.00         | 6030 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    | 326                                                              |                                                                                  | +                                                                             | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             |                      |                         | 6031                              | +                                                                  | 0.00         | 6032 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 327 | -    | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                       |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | 6033                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                 | 6034                    | +                                 | 0.00                                                               |              |      |      |           |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 328  | +                                  | 0.00                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               |                                                                             |                                                                                              | 6035                                                                                                                        | +                    | 0.00                    | 6036                              | +                                                                  | 0.00         |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |     | 329  | -                                  | 0.00                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               |                                                                             |                                                                                              | 6037                                                                                                                        | +                    | 0.00                    | 6038                              | +                                                                  | 0.00         |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     | 330  | +                                  | 0.00                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                                                             |                                                                                              | 6039                                                                                                                        | +                    | 0.00                    | 6040                              | +                                                                  | 0.00         |      |      |           |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |     | 331  | +                                  | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              |                                                                                                                             |                      | 6041                    | +                                 | 0.00                                                               | 6042         | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 332  | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              |                                                                                                                             |                      | 6043                    | +                                 | 0.00                                                               | 6044         | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |     | 333  | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              |                                                                                                                             |                      | 6045                    | +                                 | 0.00                                                               | 6046         | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 334 | +    | 0.00                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | 6047                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                 | 6048                    | +                                 | 0.00                                                               |              |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 335  | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              |                                                                                                                             |                      | 6049                    | +                                 | 0.00                                                               | 6050         | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 336  | +                                  | 10847.66                                                         |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              |                                                                                                                             |                      | 6051                    | +                                 | 0.00                                                               | 6052         | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 337  | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                              |                                                                                                                             |                      | 6053                    | +                                 | 0.00                                                               | 6054         | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 338  | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              |                                                                                                                             |                      | 6055                    | +                                 | 0.00                                                               | 6056         | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                     |                                    |     |      | 339                                | +                                                                |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                                                                             |                      |                         | 6057                              | +                                                                  | 0.00         | 6058 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                    |     |      | 340                                | +                                                                |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                                        |                                                                                                                             |                      |                         | 6059                              | +                                                                  | 0.00         | 6060 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                    |     |      | 341                                | +                                                                |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                        | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                                                                             |                      |                         | 6061                              | +                                                                  | 0.00         | 6062 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                    |     |      | 342                                | +                                                                |                                                                                  |                                                                               | 275185.23                                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                                                                             |                      |                         | 6063                              | +                                                                  | 0.00         | 6064 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                    |     |      | 343                                | +                                                                |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                                                                             |                      |                         | 6065                              | +                                                                  | 0.00         | 6066 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                    |     |      | 344                                | +                                                                |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                                                             |                      |                         | 6067                              | +                                                                  | 0.00         | 6068 | +    | 0.00      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 345 | +    | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | 6069                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                 | 6070                    | +                                 | 0.00                                                               |              |      |      |           |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 346 | +    | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | 6071                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                 | 6072                    | +                                 | 0.00                                                               |              |      |      |           |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 347 | -    | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | 6073                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                 | 6074                    | +                                 | 0.00                                                               |              |      |      |           |      |      |      |
| COSTO                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 348 | +    | 0.00                               | OTRAS                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | 6075                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                 | 6076                    | +                                 | 0.00                                                               |              |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    |     | 349  | -                                  | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               | OTRAS                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             |                      | 6077                    | +                                 | 0.00                                                               | 6078         | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | 350  | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                               | OTROS                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             |                      | 6079                    | +                                 | 0.00                                                               | 6080         | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | 351  | -                                  | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                                              |                                                                                                                             |                      | 6081                    | +                                 | 0.00                                                               | 6082         | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352 | +    | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                                                 |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | 6083                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                 | 6084                    | +                                 | 0.00                                                               |              |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 353 | +    | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | 6085                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                 | 6086                    | +                                 | 0.00                                                               |              |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 354 | -    | 0.00                               | POR LUCRO CESANTE                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | 6087                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                 | 6088                    | +                                 | 0.00                                                               |              |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 355 | +    | 0.00                               | OTROS                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | 6089                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                 | 6090                    | +                                 | 0.00                                                               |              |      |      |           |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     | 356  | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                      |                         |                                   | 6091                                                               | +            | 0.00 | 6092 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     | 357  | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                      |                         |                                   | 6093                                                               | +            | 0.00 | 6094 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | 358  | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              | OTROS                                                                                                                       |                      |                         |                                   | 6095                                                               | +            | 0.00 | 6096 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 359  | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             |                      |                         |                                   | 6097                                                               | +            | 0.00 | 6098 | +         | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    | 360                                                              |                                                                                  |                                                                               | +                                                                           | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                      | LOCAL                                                              | 6095         | +    | 0.00 | 6096      | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    | 361                                                              |                                                                                  |                                                                               | +                                                                           | 445536.83                                                                                    |                                                                                                                             |                      |                         |                                   | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00      | 6098 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 362 | +    | 0.00                               | LOCAL                                                            |                                                                                  |                                                                               | 6099                                                                        | +                                                                                            |                                                                                                                             |                      |                         | 0.00                              |                                                                    | 6100         | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 363 | +    | 0.00                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                | 6101                                                                                         |                                                                                                                             |                      |                         | +                                 | 0.00                                                               | 6102         | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 364 | +    | 0.00                               | RELACIONADAS                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | LOCAL                                                                                        |                                                                                                                             |                      |                         | 6103                              | +                                                                  | 0.00         | 6104 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 365 | +    | 0.00                               |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                     | 6105                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                      |                         | 6106                              | +                                                                  | 0.00         |      |      |           |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    | 366                                                              |                                                                                  | +                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                                              |                                                                                                                             |                      |                         |                                   |                                                                    |              |      |      |           |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                     |            |      |      |                                                                                                                                                     |            |        |        |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|------|------|------|------|---|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 367          | +    | 0.00                                                                                            | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                               | 6107       | +    | 0.00 | 6108                                                                                                                                                | +          | 0.00   |        |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 368          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6109       | +    | 0.00 | 6110                                                                                                                                                | +          | 0.00   |        |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 369          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                               | 6111       | +    | 0.00 | 6112                                                                                                                                                | +          | 0.00   |        |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 370          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6113       | +    | 0.00 | 6114                                                                                                                                                | +          | 0.00   |        |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 371          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                               | 6115       | +    | 0.00 | 6116                                                                                                                                                | +          | 0.00   |        |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 372          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6117       | +    | 0.00 | 6118                                                                                                                                                | +          | 0.00   |        |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 373          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                               | 6119       | +    | 0.00 | 6120                                                                                                                                                | +          | 0.00   |        |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 374          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6121       | +    | 0.00 | 6122                                                                                                                                                | +          | 0.00   |        |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 375          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                               | 6123       | +    | 0.00 | 6124                                                                                                                                                | +          | 0.00   |        |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6125       | +    | 0.00 | 6126                                                                                                                                                | +          | 0.00   |        |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 376          | +    | 0.00                                                                                            | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                     | 6127       | +    | 0.00 | 6128                                                                                                                                                | +          | 0.00   |        |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 377          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                     |            |      |      |                                                                                                                                                     |            |        |        |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 378          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                     |            | 6129 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6130       | +      | 0.00   |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 379          | +    | 2000.00                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                     |            | 6131 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6132       | +      | 0.00   |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 380          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                     |            | 6133 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6134       | +      | 0.00   |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 381          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |            | 6135 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6136       | +      | 0.00   |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 382          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                      |            | 6999 | =    |                                                                                                                                                     | 1659771.12 |        |        |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 383          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |            | 6140 | =    |                                                                                                                                                     | 0.00       |        |        |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 384          | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |            | 6141 | =    |                                                                                                                                                     | 0.00       |        |        |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 385          | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |            | 6142 | =    |                                                                                                                                                     | 0.00       |        |        |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 386                                                                                                       | -            | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                                                                   | =                                                                                                   |            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |            |        |        |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 387          | +    | 0.00                                                                                            | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | 6144                                                                                                | =          |      | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porcion 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 CONCESION                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 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 COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                        | 6148                                                                                                | =          |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |            |        |        |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 373.32                                                                                                    | 392          | -    |                                                                                                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                        | 6149                                                                                                | =          |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |            |        |        |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 393          | -    |                                                                                                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 6150                                                                                                | =          |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |            |        |        |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                        | 6151                                                                                                | =          |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |            |        |        |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                     |            |      |      |                                                                                                                                                     |            |        |        |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                     |            |      |      |                                                                                                                                                     |            |        |        |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 394          | +    | 0.00                                                                                            | COSTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                     | GASTO      |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |            |        |        |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                           | 395          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                     |            |      |      |                                                                                                                                                     |            |        |        |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 396          | +    | 0.00                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                                                                                   | +                                                                                                   | 0.00       |      |      |                                                                                                                                                     |            |        |        |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                           | 397          | +    | 0.00                                                                                            | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                                                                                                   | +                                                                                                   | 1745249.96 |      |      | 7006                                                                                                                                                | +          |        | 814.14 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 398          | -    | 0.00                                                                                            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                                                                   | +                                                                                                   | 0.00       | 7008 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7009       | +      | 0.00   |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 399          | -    | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                                                                   | -                                                                                                   | 275185.23  |      |      |                                                                                                                                                     |            |        |        |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 400          | +    | 0.00                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                                                                   | =                                                                                                   | 0.00       |      |      |                                                                                                                                                     |            |        |        |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                                                           |              | 401  | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                 | 7016                                                                                                | +          | 0.00 |      |                                                                                                                                                     | 7018       | +      | 0.00   |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           |              | 402  | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                         | 7019                                                                                                | +          | 0.00 |      |                                                                                                                                                     | 7021       | +      | 0.00   |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           |              | 403  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                  | 7022                                                                                                | -          | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |            |        |        |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 404          | +    | 0.00                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                                                                   | =                                                                                                   | 0.00       |      |      |                                                                                                                                                     |            |        |        |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                                                           |              | 405  | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           | 7028                                                                                                | -          | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |            |        |        |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           |              | 406  | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                | 7031                                                                                                | +          | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |            |        |        |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           |              | 407  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           | 7034                                                                                                | -          | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |            |        |        |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 408  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                                          | 7037                                                                                                | +          | 0.00 | 7038 | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 7039   | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
| INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                             |                                                                                                           | 410          | -    | 0.00                                                                                            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                                                   | +                                                                                                   | 0.00       | 7041 | +    | 79230.52                                                                                                                                            | 7042       | +      | 0.00   |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                                     |                                                                                                           |              | 411  | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                | 7043                                                                                                | +          | 0.00 | 7044 | +                                                                                                                                                   | 24598.27   | 7045   | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                | 7046                                                                                                | +          | 0.00 | 7047 | +                                                                                                                                                   | 9879.77    | 7048   | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                                                   | +                                                                                                   | 0.00       | 7050 | +    | 2874.44                                                                                                                                             | 7051       | +      | 0.00   |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                           | 412          | +    | 0.00                                                                                            | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                                                                   | +                                                                                                   | 0.00       | 7053 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7054       | +      | 0.00   |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                           | 413          | +    | 0.00                                                                                            | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                                                                                   | +                                                                                                   | 0.00       | 7056 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7057       | +      | 0.00   |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 414  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUICIO                                                                                                             | 7058                                                                                                | +          | 0.00 | 7059 | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 7060   | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 415  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                  | 7061                                                                                                | +          | 0.00 | 7062 | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 7063   | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                           | 416          | +    | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | 7064                                                                                                                   | +                                                                                                   | 0.00       | 7065 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7066       | +      | 0.00   |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                           |              | 417  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACCELERADA                                                                                                          | 7067                                                                                                | +          | 0.00 | 7068 | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 7069   | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                           |              | 418  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                        | 7070                                                                                                | +          | 0.00 | 7071 | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 7072   | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 419          | -    | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7073                                                                                                                   | +                                                                                                   | 0.00       | 7074 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7075       | +      | 0.00   |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 420  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           | 7076                                                                                                | +          | 0.00 | 7077 | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 7078   | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                     |            |      |      |                                                                                                                                                     |            |        |        |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 422  | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                            | 7079       | +    | 0.00 | 7080                                                                                                                                                | +          | 0.00   | 7081   | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                               | 7082                                                                                                | +          | 0.00 | 7083 | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 7084   | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 423          | +    | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 7085                                                                                                | +          | 0.00 | 7086 | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 7087   | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 424          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                     |            |      |      |                                                                                                                                                     |            |        |        |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |              | 425  | -                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                     |            |      |      |                                                                                                                                                     |            |        |        |      | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                     |            |      |      |                                                                                                                                                     |            |        |        |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 426  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                  | 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 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 428  | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                     |            |      |      |                                                                                                                                                     |            |        |        |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                     |            |      |      |                                                                                                                                                     |            |        |        |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                                                                       | +            | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7094                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                     |            |      |      |                                                                                                                                                     |            |        |        |      | +    | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                       | +            | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                | 7098       | +    | 0.00 | 7099                                                                                                                                                | +          | 0.00   |        |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |              | 431  | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                 | 7100       | +    | 0.00 | 7101                                                                                                                                                | +          | 373.32 | 7102   | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                               | 7103                                                                                                | +          | 0.00 | 7104 | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 7105   | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 432          | +    | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7106                                                                                                                   | +                                                                                                   | 0.00       | 7107 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7108       | +      | 0.00   |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 433          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                     |            |      |      |                                                                                                                                                     |            |        |        |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                                                           |                                    | 436          | -            | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                          |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     | 7113     | +    | 0.00    | 7114    | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                    | 437          | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                         | 7115         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116     | +    | 0.00    | 7117    | +      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |                                    | 438          | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                          |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     | 7119     | +    | 0.00    | 7120    | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    | 439          | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |         |        |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                    | 440          | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     |          | 7122 | +       | 0.00    | 7123   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                    | 441          | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                         |              | 7124         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7125 | +       | 0.00    | 7126   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                        |                                    | 442          | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                         |              | 7127         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7128 | +       | 0.00    | 7129   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                        |                                    | 443          | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     |          | 7131 | +       | 0.00    | 7132   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | OTROS                              |              | 444          | +                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     |          | 7134 | +       | 0.00    | 7135   | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    |              | 445          | +                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     |          | 7137 | +       | 0.00    | 7138   | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    |              | 449          | +                                                                |                                                                                                                                       | 1626.68                                                                                                                                        | OTRAS                                                                                    |                                         |              | 7139         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7140 | +       | 0.00    | 7141   | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    |              | 499          | =                                                                |                                                                                                                                       | 447163.51                                                                                                                                      | POR GARANTÍAS                                                                            |                                         |              | 7142         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7143 | +       | 0.00    | 7144   | +    | 0.00 |      |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                           |                                    | 460          | =            | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                         |              | 7145         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7146 | +       | 0.00    | 7147   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                           |                                    | 461          | =            | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     |          | 7149 | +       | 0.00    | 7150   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                    | 462          | =            | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     |          | 7152 | +       | 0.00    | 7153   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                           |                                    | 463          | =            | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     |          | 7155 | +       | 0.00    | 7156   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    | 464          | =            | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                             |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     |          | 7158 | +       | 0.00    | 7159   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                           |                                    | 465          | =            | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                         |              | 7160         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7161 | +       | 0.00    | 7162   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                           |                                    | 466          | =            | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                    |                                         |              | 7163         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7164 | +       | 0.00    | 7165   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                           |                                    | 467          | =            | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                            |              | 7166         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7167 | +       | 0.00    | 7168   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                           |                                    | 468          | =            | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                         |              | 7169         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7170 | +       | 0.00    | 7171   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES 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 | +       | 4201.87 | 7174   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                                | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |              | 470          | =                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | TRANSPORTE                              |              |              |                                                                                                                                                                                     |          |      | 7176    | +       | 685.00 | 7177 | +    | 0.00 |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 471                                | =            | 0.00         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         |              | 7179         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7180 | +       | 0.00    |        |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 472                                | =            | 0.00         | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         |              | 7182         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7183 | +       | 0.00    |        |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 473                                | =            | 0.00         | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         |              | 7185         | +                                                                                                                                                                                   | 112.18   | 7186 | +       | 0.00    |        |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 474                                | =            | 0.00         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         |              | 7188         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7189 | +       | 0.00    |        |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 475                                | =            | 0.00         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7190                                                                                     | +                                       | 0.00         | 7191         | +                                                                                                                                                                                   | 18158.61 | 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                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    |              |              |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |         |        |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES                            | 511          | +            | 1000.00                                                          | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                   | 7211         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212     | +    | 0.00    |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512          | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                            | 7214         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7215     | +    | 0.00    |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 513          | +            | 425567.99                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                   | 7217         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7218     | +    | 1068.28 | 7219    | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514          | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                            | 7220         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7221     | +    | 0.00    | 7222    | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                 | LOCALES                            | 515          | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                            | LOCAL        | 7223         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7224 | +       | 0.00    | 7225   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516          | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         | DEL EXTERIOR | 7226         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7227 | +       | 0.00    | 7228   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517          | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                         | LOCAL        | 7229         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7230 | +       | 0.00    | 7231   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         | DEL EXTERIOR | 7232         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7233 | +       | 0.00    | 7234   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                            | 519          | +            | 75.01                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    | RELACIONADAS                            | LOCAL        | 7235         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7236 | +       | 0.00    | 7237   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520          | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         | DEL EXTERIOR | 7238         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7239 | +       | 6598.87 | 7240   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                     | LOCALES                            | 521          | +            | 3268.88                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                         |              | 7241         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7242 | +       | 5040.10 | 7243   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522          | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                                         |              | 7245         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7246 | +       | 0.00    | 7247   | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                   | 523                                | +            | 0.00         | PERDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7248                                                                                     |                                         | +            | 2875.29      | 7249                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7250    | +       | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 524                                | +            | 0.00         | OTROS                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7247                                                                                     |                                         | +            | 0.00         | 7251                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7252    | +       | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | LOCALES                            | 525          | +            | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                   | 7254         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255     | +    | 0.00    |         |        |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                          | 526                                                                                                                                       | +                                  | 0.00         | DEL EXTERIOR | 7257                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | +                                       | 22500.00     | 7258         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |         |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    | 527          | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                   | 7260         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261     | +    | 0.00    |         |        |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 528                                | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7263                                    | +            | 0.00         | 7264                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |         |         |        |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 529                                | +            | 0.00         | LOCAL                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7266                                    | +            | 0.00         | 7267                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |         |         |        |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 530                                | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7269                                    | +            | 1140.38      | 7270                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |         |         |        |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 531                                | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7272                                    | +            | 0.00         | 7273                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |         |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    |              |              |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |         |        |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    |              |              |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 532                                                                                      | +                                       | 1230.80      |              |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |         |        |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                    | 533          | +            | 1353.57                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL        | 7275                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7276    | +       | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                    | 534          | +            | 1945.51                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         |              | DEL EXTERIOR | 7278                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7279    | +       | 0.00   |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 535                                | +            | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         | LOCAL        | 7281         | +                                                                                                                                                                                   | 47.72    | 7282 | +       | 0.00    |        |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 536                                | +            | 5918.08      |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7284                                                                                                                                           |                                                                                          |                                         | +            | 0.00         | 7285                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |         |         |        |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES                            | 537          | +            | 0.00                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                         | LOCAL        | 7287         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7288 | +       | 0.00    |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 538          | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         | DEL EXTERIOR | 7290         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7291 | +       | 0.00    |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES                            | 539          | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          |                                         | LOCAL        | 7293         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7294 | +       | 0.00    |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 540          | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         | DEL EXTERIOR | 7296         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7297 | +       | 0.00    |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES                            | 541          | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                          |                                         | 7299         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7300     | +    | 0.00    |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 542          | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                          |                                         | 7302         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303     | +    | 0.00    |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | LOCALES                            | 543          | +            | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         | 7305         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7306     | +    | 0.00    |         |        |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES                            | 545          | +            | 0.00                                                             | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         | 7308         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7309     | +    | 0.00    |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 546          | +            | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7311                                    | +            | 0.00         | 7312                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |         |         |        |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 549                                | +            | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         |              | 7314         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7315 | +       | 0.00    |        |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 550                                | =            | 440359.84    | TOTAL COSTOS                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7991                                                                                     | =                                       | 0.00         |              |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |         |        |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    |              |              |                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |         |        |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES                            | 553          | +            | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7999                                    | +            | 165074.7.32  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |      |         |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554          | +            | 0.00                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7901                                    | =            | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 555          | +            | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7902                                    | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 556          | +            | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7903                                    | -            | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                 | RELACIONADAS                       | LOCALES      | 557          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                                         | 7904         | =            |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |         | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                                         | 7905         | +            |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |         | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                            | 559          | +            | 0.00                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7906                                    | =            | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560          | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | LOCALES                            | 561          | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |         |        |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |     |             |         |               |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1103652903 |             |     |             |     | 199         | RUC No. | 1102986013001 |     |             |     |             |