

|                                      |     |  |                                                                                                                           |  |     |                             |  |  |  |                                         |  |  |  |     |                  |  |
|--------------------------------------|-----|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------------------|--|--|--|-----------------------------------------|--|--|--|-----|------------------|--|
| 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 |  | 2014                                                                                                                      |  |     |                             |  |  |  |                                         |  |  |  |     |                  |  |
| 200                                  |     |  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                                                                                          |  |     |                             |  |  |  |                                         |  |  |  |     |                  |  |
| 201                                  | RUC |  | 1791258762001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |  | PETROLEOS DE LOS SHYRIS S.A PETROSHYRIS |  |  |  | 203 | EXPEDIENTE 48058 |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |                        |   |   |                                                                                          |                        |            |      |                                                                                          |                        |      |      |      |      |  |            |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------|------|------|--|------------|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |   |   |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |            |      |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |      |      |      |      |  |            |      |   |      |
|                                                                                          | 0003                   | + | - | 695032.48                                                                                | 0008                   |            |      |                                                                                          | +                      | 0.00 | 0103 |      |      |  | +          | 0.00 |   |      |
|                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |   |   |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |            |      |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |      |      |      |      |  |            |      |   |      |
|                                                                                          | 0004                   | + |   | 0.00                                                                                     | 0009                   |            |      |                                                                                          | +                      | 0.00 | 0104 |      |      |  | +          | 0.00 |   |      |
|                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |   |   |                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |            |      |                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |      |      |      |      |  |            |      |   |      |
|                                                                                          | 0005                   | + |   | 0.00                                                                                     | 0110                   |            |      |                                                                                          | +                      | 0.00 | 0115 |      |      |  | +          | 0.00 |   |      |
| OPERACIONES DE GASTO                                                                     |                        |   |   | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                        |            |      | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                        |      |      |      |      |  |            |      |   |      |
| 0006                                                                                     |                        |   |   | +                                                                                        | -                      | 1842616.98 | 0111 |                                                                                          |                        |      | +    | 0.00 | 0116 |  |            |      | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |   |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |            |      | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |      |      |      |      |  |            |      |   |      |
| 0007                                                                                     |                        |   |   | +                                                                                        |                        | 0.00       | 0112 |                                                                                          |                        |      | +    | 0.00 | 0117 |  |            |      | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |                        |   |   |                                                                                          |                        |            |      |                                                                                          |                        |      |      |      |      |  |            |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |                        |   |   |                                                                                          |                        |            |      |                                                                                          |                        |      |      |      |      |  |            |      |   |      |
| 0209                                                                                     |                        |   |   |                                                                                          |                        |            |      |                                                                                          |                        |      |      |      |      |  | 2537649.46 |      |   |      |
| 0300                                                                                     |                        |   |   |                                                                                          |                        |            |      |                                                                                          |                        |      |      |      |      |  | 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) |                                                                    |      |           |      |      |           |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 311                                                                                                                         | +                                                                         | 164125.01                                                                        |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                        |                                                                    |                                                                    |      |           |      |      |           |
| Cuentas y documentos por cobrar locales                                                       | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                | +                                                                                                                           | 53334.01                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 | 6001                                                                                         | +                                      | 582811.03                                                          | 6002                                                               | +    | 0.00      |      |      |           |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 6003                                                                                         | +                                      | 3256367.50                                                         | 6004                                                               | +    | 0.00      |      |      |           |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 314                                | -                                                                                                                           | 53193.98                                                                  |                                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 | 6005                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6006                                                               | +    | 0.00      |      |      |           |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                   | +                                                                  | 0.00                                                               | 6008 | +         | 0.00 |      |           |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                | +                                                                                                                           | 762622.25                                                                 |                                                                                  |                                                                             |                                                                            | DE BIENES                                                                                    | 6009                                   | +                                                                  | 0.00                                                               | 6010 | +         | 0.00 |      |           |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317                                | -                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                                                                              | DE SERVICIOS                           | 6011                                                               | +                                                                  | 0.00 | 6012      | +    | 0.00 |           |
|                                                                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                          |                                                                                                                                             | 6013                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                        | 6014                                                                      |                                                                                  |                                                                             |                                                                            | +                                                                                            | 0.00                                   |                                                                    |                                                                    |      |           |      |      |           |
|                                                                                               | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 318                                                                                                                         | +                                                                         |                                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                        |                                                                    | 6015                                                               | +    | 0.00      | 6016 | +    | 0.00      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 319                                                                                                                         | +                                                                         |                                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                            | 6017                                                               | +    | 0.00      | 6018 | +    | 0.00      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                                                                         | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  |                                                                                              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019                                                               | +                                                                  | 0.00 | 6020      | +    | 0.00 |           |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 322                                                                                                                         | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                            |                                                                                              |                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6021                                                               | +    | 0.00      | 6022 | +    | 0.00      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 323                                                                                                                         | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                            |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023                                                               | +    | 210814.36 | 6024 | +    | 210814.36 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                    | 324                                                                                                                         | -                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                            |                                                                                              |                                        |                                                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | +         | 0.00 | 6026 | +         |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                | +                                                                                                                           | 108667.57                                                                 |                                                                                  |                                                                             |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                        | 6027                                                               | +                                                                  | 0.00 | 6028      | +    | 0.00 |           |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                             |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                        | 6029                                                               | +                                                                  | 0.00 | 6030      | +    | 0.00 |           |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              | 327                                | -                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                                                                         |                                        | +                                                                  | 0.00                                                               | 6032 | +         | 0.00 |      |           |
|                                                                                               |                                                                                                      | Otros activos financieros corrientes                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    | 328                                                                                                                         | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                        | 6033                                                               | +                                                                  | 0.00 | 6034      | +    | 0.00 |           |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 329                                                                                                                         | -                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                        | 6035                                                               | +                                                                  | 0.00 | 6036      | +    | 0.00 |           |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 330                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             |                                                                            | 6037                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6038                                                               | +    | 0.00      |      |      |           |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar                                    | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             | 6039                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                   | 6040                                                               | +                                                                  | 0.00 |           |      |      |           |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                        |                                                                    |                                                                    |      |           |      |      |           |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                        |                                                                    |                                                                    |      |           |      |      |           |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                        |                                                                    |                                                                    |      |           |      |      |           |
| Activos por impuestos corrientes                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                          | +                                  | 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 |           |      |      |           |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                   | 6044                                                               | +                                                                  | 0.00 |           |      |      |           |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                   | 6046                                                               | +                                                                  | 0.00 |           |      |      |           |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                   | 6048                                                               | +                                                                  | 0.00 |           |      |      |           |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                       |                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                           |                                                                                  | 6049                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6050                                   | +                                                                  | 0.00                                                               |      |           |      |      |           |
| Inventarios                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                   | 6052                                                               | +                                                                  | 0.00 |           |      |      |           |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                   | 6054                                                               | +                                                                  | 0.00 |           |      |      |           |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                          | +                                  | 227360.24                                                                                                                   |                                                                           |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                   | 6056                                                               | +                                                                  | 0.00 |           |      |      |           |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                   | 6058                                                               | +                                                                  | 0.00 |           |      |      |           |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                  | OTRAS                                                                       | 6059                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                   | 6060                                                               | +                                                                  | 0.00 |           |      |      |           |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                               | 6061                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                   | 6062                                                               | +                                                                  | 0.00 |           |      |      |           |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                   | 6064                                                               | +                                                                  | 0.00 |           |      |      |           |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                          | -                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                   | 6066                                                               | +                                                                  | 0.00 |           |      |      |           |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                      | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                           |                                                                                  | 6067                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6068                                   | +                                                                  | 0.00                                                               |      |           |      |      |           |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta                                                | (-) 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   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  | 6069                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6070                                                               | +    | 0.00      |      |      |           |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                          | -                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                  |                                                                             | POR LITIGIOS                                                               | 6071                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6072                                                               | +    | 0.00      |      |      |           |
| Activos biológicos                                                                            | Plantas vivas y frutos en crecimiento                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                          | -                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                  |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           | 6073                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6074                                                               | +    | 0.00      |      |      |           |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                  |                                                                             | OTRAS                                                                      | 6075                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6076                                                               | +    | 0.00      |      |      |           |
|                                                                                               | Animales vivos                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                  |                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            | 6077                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6078                                                               | +    | 0.00      |      |      |           |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                          | -                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                  |                                                                             | OTROS                                                                      | 6079                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6080                                                               | +    | 0.00      |      |      |           |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                      | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                           |                                                                                  |                                                                             | 6081                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                   | 6082                                                               | +                                                                  | 0.00 |           |      |      |           |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                  |                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       | 6083                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6084                                                               | +    | 0.00      |      |      |           |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                        |                                                                    |                                                                    |      |           |      |      |           |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                  |                                                                             | 6085                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                   | 6086                                                               | +                                                                  | 0.00 |           |      |      |           |
| Otros activos corrientes                                                                      | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                          | +                                  | 12321.34                                                                                                                    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 | 6087                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6088                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               |                                                                    |      |           |      |      |           |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                     | 6089                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6090                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               |                                                                    |      |           |      |      |           |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                          | =                                  | 1275236.44                                                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 | 6091                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6092                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               |                                                                    |      |           |      |      |           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                          | =                                  | 1275236.44                                                                                                                  | OTROS                                                                     | 6093                                                                             | +                                                                           | 73646.26                                                                   | 6094                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               |                                                                    |      |           |      |      |           |
| Propiedades, planta y equipo                                                                  | Terrenos                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362                                                                                                                                          | +                                  | 148815.00                                                                                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                                        | 6095                                   | +                                                                  | 0.00                                                               | 6096 | +         | 0.00 |      |           |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              | DEL EXTERIOR                           | 6097                                                               | +                                                                  | 0.00 | 6098      | +    | 0.00 |           |
|                                                                                               | Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos)                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364                                                                                                                                          | +                                  | 185135.59                                                                                                                   |                                                                           |                                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                                                                        | 6099                                   | +                                                                  | 0.00                                                               | 6100 | +         | 0.00 |      |           |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 365                                | +                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 6101                                                               | +    | 0.00      | 6102 | +    | 0.00      |
|                                                                                               | Naves, aeronaves,                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                    |                                                                            | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                  | 6103                                                               | +                                                                  | 0.00 | 6104      | +    | 0.00 |           |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 366                                | +                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 6105                                                               | +    | 0.00      | 6106 | +    | 0.00      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                        |                                                                    |                                                                    |      |           |      |      |           |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                        |                                                                    |                                                                    |      |           |      |      |           |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                              |                                                                          |                                                        |                 |              |           |      |                                                              |            |      |      |                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|------|--------------------------------------------------------------|------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                | TERRENOS                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                                                                                   | 367                                                                                                                                    | +                            | 0.00                                                                     | TASAS, ENTRE OTROS                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107      | +    | 0.00                                                         | 6108       | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 368                                                                                                                                    | +                            | 0.00                                                                     |                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6109      | +    | 0.00                                                         | 6110       | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 369                                                                                                                                    | +                            | 0.00                                                                     |                                                        |                 | LOCAL        | 6111      | +    | 1644.49                                                      | 6112       | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 370                                                                                                                                    | +                            | 0.00                                                                     |                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6113      | +    | 0.00                                                         | 6114       | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 371                                                                                                                                    | +                            | 0.00                                                                     |                                                        |                 | LOCAL        | 6115      | +    | 0.00                                                         | 6116       | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 372                                                                                                                                    | +                            | 28525.87                                                                 |                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117      | +    | 0.00                                                         | 6118       | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 373                                                                                                                                    | +                            | 3329.36                                                                  |                                                        |                 | LOCAL        | 6119      | +    | 0.00                                                         | 6120       | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 374                                                                                                                                    | +                            | 27595.56                                                                 |                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121      | +    | 0.00                                                         | 6122       | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 375                                                                                                                                    | +                            | 748639.61                                                                |                                                        |                 | LOCAL        | 6123      | +    | 0.00                                                         | 6124       | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 376                                                                                                                                    | +                            | 0.00                                                                     |                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125      | +    | 0.00                                                         | 6126       | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                 | 377                                                                                                                  | +                                                | 0.00                                                                                                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                     | 6128                                                   | +               | 0.00         |           |      |                                                              |            |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 378                                                                                                                  | +                                                | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  | 6129                         | +                                                                        | 0.00                                                   | 6130            | +            | 0.00      |      |                                                              |            |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 379                                                                                                                  | +                                                | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                         | +                                                                        | 0.00                                                   | 6132            | +            | 0.00      |      |                                                              |            |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 380                                                                                                                  | +                                                | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  | 6133                         | +                                                                        | 0.00                                                   | 6134            | +            | 0.00      |      |                                                              |            |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 381                                                                                                                  | +                                                | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135                         | +                                                                        | 0.00                                                   | 6136            | +            | 0.00      |      |                                                              |            |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 382                                                                                                                  | +                                                | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | 6999                         | =                                                                        | 4125283.64                                             |                 |              |           |      |                                                              |            |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 383                                                                                                                  | +                                                | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             | 6140                         | =                                                                        | 0.00                                                   |                 |              |           |      |                                                              |            |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 384                                                                                                                  | -                                                | 252802.17                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 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                                                   |                 |              |           |      |                                                              |            |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 386                                                                                                                  | -                                                | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             | 6143                         | =                                                                        | 0.00                                                   |                 |              |           |      |                                                              |            |      |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                               | 387                                                                                                                  | +                                                | 0.00                                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                                   | =                            | 0.00                                                                     |                                                        |                 |              |           |      |                                                              |            |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 388                                                                                                                  | +                                                | 0.00                                                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                                   | =                            | 0.00                                                                     |                                                        |                 |              |           |      |                                                              |            |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 389                                                                                                                  | +                                                | 0.00                                                                                                                                        | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                                   | =                            | 0.00                                                                     |                                                        |                 |              |           |      |                                                              |            |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 390                                                                                                                  | +                                                | 0.00                                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                                                                                                                   | =                            | 0.00                                                                     |                                                        |                 |              |           |      |                                                              |            |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 391                                                                                                                  | +                                                | 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                                                                     |                                                        |                 |              |           |      |                                                              |            |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 392                                                                                                                  | -                                                | 0.00                                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                   | =                            | 0.00                                                                     |                                                        |                 |              |           |      |                                                              |            |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 393                                                                                                                  | -                                                | 0.00                                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                   | =                            | 0.00                                                                     |                                                        |                 |              |           |      |                                                              |            |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                             | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                   | =                            | 0.00                                                                     |                                                        |                 |              |           |      |                                                              |            |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                   | =                            | 0.00                                                                     |                                                        |                 |              |           |      |                                                              |            |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                             | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                              |                                                                          |                                                        |                 |              |           |      |                                                              |            |      |      |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                              | 394                                              | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO                                                                                                                                  | 7001                         | +                                                                        | 301889.10                                              | GASTO           |              |           |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |            |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 395                                              | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | 7004                         | +                                                                        | 38811.50                                               |                 | 7006         | +         | 0.00 |                                                              |            |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                              | 396                                              | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | 7007                         | +                                                                        | 295135.43                                              |                 | 7008         | +         | 0.00 |                                                              | 7009       | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 397                                              | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | 7010                         | -                                                                        | 227360.24                                              |                 |              |           |      |                                                              |            |      |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | 398                                              | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      | 7013                         | +                                                                        | 0.00                                                   |                 |              |           |      |                                                              |            |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        | 399                                              | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    | 7016                         | +                                                                        | 0.00                                                   |                 |              | 7018      | +    | 0.00                                                         |            |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                              | 400                                              | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 | 7019                         | +                                                                        | 0.00                                                   |                 |              | 7021      | +    | 0.00                                                         |            |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 401                                              | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         | 7022                         | -                                                                        | 0.00                                                   |                 |              |           |      |                                                              |            |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 402                                              | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  | 7025                         | +                                                                        | 0.00                                                   |                 |              |           |      |                                                              |            |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 403                                              | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           | 7028                         | -                                                                        | 0.00                                                   |                 |              |           |      |                                                              |            |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                              | 404                                              | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             | 7031                         | +                                                                        | 0.00                                                   |                 |              |           |      |                                                              |            |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 405                                              | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                | 7034                         | -                                                                        | 0.00                                                   |                 |              |           |      |                                                              |            |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 406                                              | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           | 7037                         | +/-                                                                      | 0.00                                                   | 7038            | +/-          | 0.00      | 7039 | +/-                                                          | 0.00       |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 407                                              | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                      | 7040                         | +                                                                        | 0.00                                                   | 7041            | +            | 208528.02 | 7042 | +                                                            | 0.00       |      |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 408                                              | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                | 7043                         | +                                                                        | 0.00                                                   | 7044            | +            | 42170.94  | 7045 | +                                                            | 0.00       |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 409                                              | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                | 7046                         | +                                                                        | 0.00                                                   | 7047            | +            | 30420.71  | 7048 | +                                                            | 0.00       |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 410                                              | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      | 7049                         | +                                                                        | 0.00                                                   | 7050            | +            | 101875.37 | 7051 | +                                                            | 0.00       |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 411                                              | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     | 7052                         | +                                                                        | 0.00                                                   | 7053            | +            | 0.00      | 7054 | +                                                            | 0.00       |      |      |                                                                                                                                                     |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                | 412                                              | +                                                                                                                                           | 1463371.51                                                                                                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    | 7055                         | +                                                                        | 0.00                                                   | 7056            | +            | 5098.44   | 7057 | +                                                            | 0.00       |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413                                              | +/-                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUICIO                                                                                                                             | 7058                         | +                                                                        | 0.00                                                   | 7059            | +            | 1184.28   | 7060 | +                                                            | 0.00       |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                | 414                                              | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                  | 7061                         | +                                                                        | 0.00                                                   | 7062            | +            | 0.00      | 7063 | +                                                            | 0.00       |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415                                              | +/-                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | 7064                         | +                                                                        | 0.00                                                   | 7065            | +            | 63078.97  | 7066 | +                                                            | 223 36.6 8 |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                          | COSTO                                                                                                                | 416                                              | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACCELERADA                                                                                                                          | 7067                         | +                                                                        | 0.00                                                   | 7068            | +            | 0.00      | 7069 | +                                                            | 0.00       |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 417                                              | +/-                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        | 7070                         | +                                                                        | 0.00                                                   | 7071            | +            | 0.00      | 7072 | +                                                            | 0.00       |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                | 418                                              | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        | 7073                         | +                                                                        | 0.00                                                   | 7074            | +            | 0.00      | 7075 | +                                                            | 0.00       |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                              | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 | 7076                         | +                                                                        | 0.00                                                   | 7077            | +            | 0.00      | 7078 | +                                                            | 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 |                                                                          |                                                        |                 |              |           |      |                                                              |            |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                     | 421                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                              |                                                                          |                                                        |                 |              |           |      |                                                              |            |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                          | 422                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 7079                                                                     | +                                                      | 0.00            | 7080         | +         | 0.00 | 7081                                                         | +          | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                     | 423                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                   | +               | 0.00         | 7083      | +    | 0.00                                                         | 7084       | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                  | 424                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | OTROS                        | 7085                                                                     | +                                                      | 0.00            | 7086         | +         | 0.00 | 7087                                                         | +          | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                  | 425                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                              |                                                                          |                                                        |                 |              |           |      |                                                              |            |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            | LOCALES                                          | 426                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS        |                                                                          |                                                        |                 |              |           |      |                                                              |            |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      |                              | 0.00                                                                     |                                                        |                 |              |           |      |                                                              |            |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                      | 0.00                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                     | 7088                                                   | +               | 0.00         | 7089      | +    | 0.00                                                         | 7090       | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                  | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                         |                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7091            | +            | 0.00      | 7092 | +                                                            | 0.00       | 7093 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                    | 7100                         |                                                                          |                                                        | +               | 0.00         | 7101      | +    | 0.00                                                         | 7102       | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434                                                                                                                  | -                                                | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                              |                                                                          |                                                        |                 |              |           |      |                                                              |            |      |      |                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                       |                                         |                                  |                                                    |                                                     |          |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    | 435  | +               | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                         |                       |                                         | 7109                             | +                                                  | 0.00                                                | 7110     | +         | 0.00       | 7111                                                                                                                                                                                | +    | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 436  | -               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                       |                                         |                                  |                                                    |                                                     | 7113     | +         | 5642.94    | 7114                                                                                                                                                                                | +    | 5642.94    |
|                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | 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 NO OPERACIONALES                                                      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS |                                         |                                  |                                                    |                                                     |          | 7122      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123 | +          |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS 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                                | +    | 15091.77        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              |                       |                                         |                                  | 7137                                               | +                                                   | 0.00     | 7138      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |            |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449                                | =    | 2367702.10      | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              | 7139                  | +                                       | 0.00                             | 7140                                               | +                                                   | 0.00     | 7141      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |            |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499                                | =    | 3642938.54      | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                              | 7142                  | +                                       | 0.00                             | 7143                                               | +                                                   | 0.00     | 7144      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |            |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |                                    | 460  | =               | 0.00                                                                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                              |                       | 7145                                    | +                                | 0.00                                               | 7146                                                | +        | 0.00      | 7147       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |            |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 461  | =               | 0.00                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                              |                       |                                         |                                  |                                                    | 7149                                                | +        | 0.00      | 7150       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |            |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 462  | =               | 0.00                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                              |                       |                                         |                                  |                                                    | 7152                                                | +        | 0.00      | 7153       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |            |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 463  | =               | 0.00                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                              |                       |                                         |                                  |                                                    | 7155                                                | +        | 0.00      | 7156       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |            |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 464  | =               | 0.00                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                              |                       |                                         |                                  |                                                    | 7158                                                | +        | 0.00      | 7159       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |            |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          |                                    | 465  | =               | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                              |                       | 7160                                    | +                                | 0.00                                               | 7161                                                | +        | 0.00      | 7162       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |            |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 466  | =               | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                              |                       | 7163                                    | +                                | 0.00                                               | 7164                                                | +        | 0.00      | 7165       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |            |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                          |                                    | 467  | =               | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    |                                                                              | RELACIONADAS          |                                         | 7166                             | +                                                  | 0.00                                                | 7167     | +         | 0.00       | 7168                                                                                                                                                                                | +    | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                    | 468  | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS       |                                         | 7169                             | +                                                  | 0.00                                                | 7170     | +         | 0.00       | 7171                                                                                                                                                                                | +    | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                    | 469  | =               | 0.00                                                                                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                              |                       |                                         |                                  |                                                    | 7173                                                | +        | 26869.95  | 7174       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |            |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |      | 470             | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                                   |                       |                                         |                                  |                                                    |                                                     | 7176     | +         | 2232830.23 | 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     | +         | 78512.01   | 7180                                                                                                                                                                                | +    | 0.00       |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472                                | =    | 0.00            | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                       |                                         |                                  | 7182                                               | +                                                   | 11206.67 | 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                                               | +                                                   | 9266.65  | 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                                               | +                                                   | 5200.00  | 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                                               | +                                                   | 9636.53  | 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                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                 |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                              |                       | 7196                                    | +                                | 0.00                                               | 7197                                                | +        | 164464.02 | 7198       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |            |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                 |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                              |                       | 7199                                    | +                                | 0.00                                               | 7200                                                | +        | 0.00      | 7201       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 511  | +               | 0.00                                                                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                              |                       | 7202                                    | +                                | 0.00                                               | 7203                                                | +        | 34919.07  | 7204       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 512  | +               | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                              |                       | 7205                                    | +                                | 0.00                                               | 7206                                                | +        | 0.00      | 7207       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 513  | +               | 336526.72                                                                                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                              |                       | 7208                                    | +                                | 0.00                                               | 7209                                                | +        | 21517.80  | 7210       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 514  | +               | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | LOCAL                                                                        |                       | 7211                                    | +                                | 0.00                                               | 7212                                                | +        | 0.00      | 7213       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |            |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7214                                                                         | +                     | 0.00                                    | 7215                             | +                                                  | 0.00                                                | 7216     | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7217                                                                         | +                     | 0.00                                    | 7218                             | +                                                  | 0.00                                                | 7219     | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 517                                | +    |                 | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 |                       | 7220                                    | +                                | 0.00                                               | 7221                                                | +        | 0.00      | 7222       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |            |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 517  | +               | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                       | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                 | 7223                                    | +                                | 0.00                                               | 7224                                                | +        | 0.00      | 7225       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR          |                                         | 7226                             | +                                                  | 0.00                                                | 7227     | +         | 0.00       | 7228                                                                                                                                                                                | +    | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 519  | +               | 52526.35                                                                                                                              |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                        |                       | 7229                                    | +                                | 0.00                                               | 7230                                                | +        | 0.00      | 7231       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 520  | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 |                       | 7232                                    | +                                | 0.00                                               | 7233                                                | +        | 0.00      | 7234       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |            |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 521  | +               | 115940.80                                                                                                                             | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                              |                       | 7235                                    | +                                | 0.00                                               | 7236                                                | +        | 0.00      | 7237       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |            |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 522                                | +    | 0.00            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              | 7238                  | +                                       | 0.00                             | 7239                                               | +                                                   | 53119.68 | 7240      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |            |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 523                                | +    | 0.00            | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                              | 7241                  | +                                       | 0.00                             | 7242                                               | +                                                   | 19446.86 | 7243      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 524                                | +    | 0.00            | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              | 7245                  | +                                       | 0.00                             | 7246                                               | +                                                   | 0.00     | 7247      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |            |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 525                                | +    | 0.00            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              | 7247                  | +                                       | 0.00                             | 7248                                               | +                                                   | 74088.96 | 7249      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |            |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 526                                | +    | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                 | 7251                                    | +                                | 0.00                                               | 7252                                                | +        | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |      |            |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 529                                | +    | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR          |                                         | 7254                             | +                                                  | 0.00                                                | 7255     | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |            |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 530                                | +    | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS       |                                         | LOCAL                            | 7257                                               | +                                                   | 0.00     | 7258      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |            |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 531                                | +    | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 |                       | 7260                                    | +                                | 0.00                                               | 7261                                                | +        | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS          | LOCAL                                   | 7263                             | +                                                  | 0.00                                                | 7264     | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                       | DEL EXTERIOR                            |                                  | 7266                                               | +                                                   | 0.00     | 7267      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                       | LOCAL                                   |                                  | 7269                                               | +                                                   | 0.00     | 7270      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |            |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 532                                | +    | 14024.61        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 |                       |                                         | 7272                             | +                                                  | 0.00                                                | 7273     | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |            |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    | 533  | +               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 76440.59                                                                     | GASTOS FINANCIEROS    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                     | LOCAL                                              | 7275                                                | +        | 0.00      | 7276       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |            |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                    | 534  | +               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 6573.28                                                                      |                       |                                         |                                  | DEL EXTERIOR                                       |                                                     | 7278     | +         | 0.00       | 7279                                                                                                                                                                                | +    | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                    | 535  | +               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                         |                       |                                         |                                  | LOCAL                                              |                                                     | 7281     | +         | 14125.81   | 7282                                                                                                                                                                                | +    | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                    | 536  | +               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 14193.99                                                                     |                       |                                         | DEL EXTERIOR                     |                                                    | 7284                                                | +        | 0.00      | 7285       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |            |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | 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 CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                  | 539                                | +    | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                       |                                         |                                  | LOCAL                                              |                                                     | 7293     | +         | 0.00       | 7294                                                                                                                                                                                | +    | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 540                                | +    | 0.00            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                              |                       |                                         | 7296                             | +                                                  | 0.00                                                | 7297     | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | 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       |                                                                                                                                                                                     |      |            |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 543                                | +    | 0.00            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                       |                                         | 7305                             | +                                                  | 0.00                                                | 7306     | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |            |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 544                                | +    | 0.00            | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                              |                       |                                         |                                  |                                                    |                                                     | 7308     | +         | 0.00       | 7309                                                                                                                                                                                | +    | 0.00       |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 545                                | +    | 0.00            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                       |                                         |                                  |                                                    |                                                     | 7311     | +         | 0.00       | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00       |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 546                                | +    | 0.00            | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                              |                       |                                         |                                  |                                                    |                                                     | 7314     | +         | 0.00       | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00       |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 547                                | +    | 0.00            | TOTAL COSTOS                                                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                        |                       |                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 7991     | =         | 408475.79  | 7992                                                                                                                                                                                | +    | 3207203.91 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 548                                | +    | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              | 7993                  | =                                       |                                  |                                                    |                                                     | 0.00     | 7994      | =          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |            |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550                                | =    | 677956.18       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              | 7995                  | =                                       |                                  |                                                    |                                                     | 0.00     |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |            |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                 |                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                              |                       |                                         |                                  |                                                    |                                                     | 7992     | +         | 3207203.91 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 553                                | +    | 0.00            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                       |                                         |                                  |                                                    | 7999                                                | +        | 3615697.0 |            |                                                                                                                                                                                     |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 557  | +               | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO 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       |                                                                                                                                                                                     |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 559  | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                       |                                         |                                  |                                                    |                                                     |          |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 560  | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                       |                                         |                                  |                                                    |                                                     |          |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |            |



|                                                                                                                                                                             |                                        |                                   |      |  |      |         |         |               |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|------|--|------|---------|---------|---------------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |                                   | 0.00 |  | 0.00 |         | 0.00    |               | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |                                   |      |  |      |         |         |               |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |                                   |      |  |      |         |         |               |      |  |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                        |                                   |      |  |      |         |         |               |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        | LANDAZURI HEREDIA DIANA ELIZABETH |      |  |      | NOMBRE: |         | VILLACIS VILL |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0400938783                        |      |  |      | 199     | RUC No. | 1801807569001 |      |  |      |