

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |      |                                                            |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|--|------|------------------------------------------------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                                 |  |      |                                                            |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |      |                                                            |  |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2016                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | Nº.                                                        |  | 134152384 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |      |                                                            |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 169179584001                                                                                                              |  | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |      | AMAZONIA-ECUADOR-TRAVEL MUÑOZ &VELASTEGUI DELJISS CIA LTDA |  | 203       | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |      |                                                            |  |           |            |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                            |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                            |                                                   |                                                                               |                                                                    |                |      |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                            |                                                                                              | INGRESOS                                                                   |                                            |                                                   |                                                                               |                                                                    |                |      |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                            |                                                   |                                                                               |                                                                    | TOTAL INGRESOS |      |      |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                            |                                                                                              | 311                                                                        | +                                          | 0.00                                              |                                                                               |                                                                    |                |      |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 312                                | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                   |                                                                               |                                                                    |                | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 313  | +                                                                          |                                                                                              |                                                                            | 0.00                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA    |                                                                               |                                                                    |                |      | 6003 | +    | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA        |                                                                               |                                                                    |                |      | 6005 | +    | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           |                                    | 314  | -                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS          |                                                   |                                                                               |                                                                    |                |      |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                            | 315  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA    |                                                                               |                                                                    |                |      | 6007 | +    | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |      | 316                                                                        |                                                                                              | +                                                                          |                                            | 0.00                                              | DE BIENES                                                                     |                                                                    |                |      |      | 6009 | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           |                                    | 317  | -                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                        | DE SERVICIOS                                      |                                                                               |                                                                    |                |      |      | 6011 | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                            |                                                   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                    |                |      |      | 6013 | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                            |                                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    |                |      |      | 6015 | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 318  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS           |                                                                               |                                                                    |                |      |      | 6017 | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |      | 319                                                                        |                                                                                              | +                                                                          |                                            |                                                   | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                          |                |      |      |      | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                            |                                                   |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                |      |      |      | 6021 | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 320  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                            | POR DIVIDENDOS                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                    |                |      |      | 6023 | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |      | 321                                                                        |                                                                                              | +                                                                          |                                            |                                                   | 0.00                                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                |      |      |      | 6025 | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 322                                | +    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |                                            |                                                   |                                                                               | 6027                                                               | +              | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                       | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                            |                                            |                                                   | 6029                                                                          | +                                                                  | 0.00           | 6030 | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 324  | -                                                                          | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                            |                                                   |                                                                               |                                                                    | 6031           | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                            | 325  | +                                                                          | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                            |                                                   |                                                                               |                                                                    | 6033           | +    | 0.00 | 6034 | +    | null                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |      | 326                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                               |                                                                    |                |      | 6035 | +    | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 327                                | -    | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                            |                                            |                                                   |                                                                               | 6037                                                               |                | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                            |                                            |                                                   |                                                                               | 6039                                                               | +              | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                            |                                                                                              | 328                                                                        | +                                          | 0.00                                              |                                                                               |                                                                    |                |      |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 329                                | -    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                            |                                            |                                                   |                                                                               |                                                                    |                |      |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           | 330                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                            |                                            |                                                   |                                                                               |                                                                    |                |      |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 331                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                            |                                            |                                                   |                                                                               |                                                                    |                |      |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 332                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                            |                                            |                                                   |                                                                               |                                                                    |                |      |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 333                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                            |                                            |                                                   |                                                                               |                                                                    |                |      |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 334                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                            |                                            |                                                   |                                                                               |                                                                    |                |      |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                           | 335                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                            |                                            |                                                   |                                                                               |                                                                    |                |      |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                           | 336                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                            |                                            |                                                   |                                                                               |                                                                    |                |      |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                           | 337                                | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS                                      | LOCAL                                                                         |                                                                    | 6041           | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           | 338                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                            |                                            |                                                   | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                    | 6043           | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                           |                                    | 339  | +                                                                          |                                                                                              |                                                                            |                                            | 0.00                                              | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                              |                | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                            |                                                   |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                       |                | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 340  | +                                                                          |                                                                                              |                                                                            |                                            | 0.00                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | LOCAL                                                              |                | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                            |                                                   |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                       |                | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                           |                                    | 341  | +                                                                          |                                                                                              |                                                                            |                                            | 0.00                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | LOCAL                                                              |                | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                            |                                                   |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                       |                | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                           |                                    | 342  | +                                                                          |                                                                                              |                                                                            |                                            | 0.00                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   | LOCAL                                                              |                | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                            |                                                   |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                       |                | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                           |                                    | 343  | +                                                                          |                                                                                              |                                                                            |                                            | 0.00                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | LOCAL                                                              |                | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                            |                                                   |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                       |                | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +                                                                  | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                           |                                    | 344  | +                                                                          |                                                                                              |                                                                            |                                            | 0.00                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | LOCAL                                                              |                | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                            |                                                   |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                       |                | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 345                                | +    | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                                        | LOCAL                                                                      |                                            | 6069                                              | +                                                                             | 0.00                                                               | 6070           | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                            |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                               |                                            | 6071                                              | +                                                                             | 0.00                                                               | 6072           | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 346                                | +    | 0.00                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                | LOCAL                                                                      |                                            | 6073                                              | +                                                                             | 0.00                                                               | 6074           | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                            |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                               |                                            | 6075                                              | +                                                                             | 0.00                                                               | 6076           | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                           | 347                                | -    | 0.00                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | LOCAL                                                                      |                                            | 6081                                              | +                                                                             | 0.00                                                               | 6082           | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                           | 348                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                               |                                            | 6083                                              | +                                                                             | 0.00                                                               | 6084           | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                           | 349                                | -    | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | LOCAL                                                                      |                                            | 6085                                              | +                                                                             | 0.00                                                               | 6086           | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 350                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                               |                                            | 6087                                              | +                                                                             | 0.00                                                               | 6088           | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                    | 351  | -                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS         | LOCAL                                             |                                                                               | 6089                                                               | +              | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                    | 352  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                            | DEL EXTERIOR                                      |                                                                               | 6091                                                               | +              | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                   |                                    | 353  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                  | LOCAL                                             |                                                                               | 6093                                                               | +              | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                    | 354  | -                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                            | DEL EXTERIOR                                      |                                                                               | 6095                                                               | +              | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           | 355                                | +    | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                 | LOCAL                                                                      |                                            | 6097                                              | +                                                                             | 0.00                                                               | 6098           | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                           | 356                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                               |                                            | 6099                                              | +                                                                             | 0.00                                                               | 6100           | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                           | 357                                | +    | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | LOCAL                                                                      |                                            | 6101                                              | +                                                                             | 0.00                                                               | 6102           | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                           | 358                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                               |                                            | 6103                                              | +                                                                             | 0.00                                                               | 6104           | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           | 359                                | +    | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                                        | LOCAL                                                                      |                                            | 6105                                              | +                                                                             | 0.00                                                               | 6106           | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           | 360                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                               |                                            | 6107                                              | +                                                                             | 0.00                                                               | 6108           | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                            |                                                                                              | 361                                                                        | =                                          | 0.00                                              |                                                                               |                                                                    |                |      |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |                                    | 362  | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                           | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                              |                | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |                                    | 363  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                            |                                                   |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                       |                | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +                                                                  | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |                                    | 364  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                            |                                                   | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                              |                | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |                                    | 365  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                            |                                                   |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                       |                | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |                                    | 366  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                            |                                                   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                      | LOCAL                                                              |                | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                            |                                                   |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                       |                | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                         |         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                            |                                                                          |       |       |                                                             |                       |      |      |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                      | 367                                                                     | +       | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                           | 6107                       | +                                                                        | 0.00  | 6108  | +                                                           | 0.00                  |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                      | 368                                                                     | +       | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109                       | +                                                                        | 0.00  | 6110  | +                                                           | 0.00                  |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                      | 369                                                                     | +       | 0.00 |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                           | 6111                       | +                                                                        | 0.00  | 6112  | +                                                           | 0.00                  |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                      | 370                                                                     | +       | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113                       | +                                                                        | 0.00  | 6114  | +                                                           | 0.00                  |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                      | 371                                                                     | +       | 0.00 |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                           | 6115                       | +                                                                        | 0.00  | 6116  | +                                                           | 0.00                  |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                      | 372                                                                     | +       | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117                       | +                                                                        | 0.00  | 6118  | +                                                           | 0.00                  |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                      | 373                                                                     | +       | 0.00 |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                           | 6119                       | +                                                                        | 0.00  | 6120  | +                                                           | 0.00                  |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                      | 374                                                                     | +       | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6121                       | +                                                                        | 0.00  | 6122  | +                                                           | 0.00                  |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                      | 375                                                                     | +       | 0.00 |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                           | 6123                       | +                                                                        | 0.00  | 6124  | +                                                           | null                  |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                         |         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125                       | +                                                                        | 0.00  | 6126  | +                                                           | 0.00                  |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 376                                                                     | +       | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | 6129                       | +                                                                        | 0.00  | 6130  | +                                                           | 0.00                  |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                      | 377                                                                     | +       | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6131                       | +                                                                        | 0.00  | 6132  | +                                                           | 0.00                  |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                      | 378                                                                     | +       | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6133                                                                                            | +                          | 0.00                                                                     | 6134  | +     | 0.00                                                        |                       |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                      | 379                                                                     | +       | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                                                            | +                          | 0.00                                                                     | 6136  | +     | 0.00                                                        |                       |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                      | 380                                                                     | +       | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6137                                                                                            | +                          | 0.00                                                                     | 6138  | +     | 0.00                                                        |                       |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                      | 381                                                                     | +       | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6139                                                                                            | +                          | 0.00                                                                     | 6140  | +     | 0.00                                                        |                       |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                      | 382                                                                     | +       | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6141                                                                                            | +                          | 0.00                                                                     | 6142  | +     | 0.00                                                        |                       |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                                                         | 383     | +    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | 6143                       | +                                                                        | 0.00  | 6144  | +                                                           | 0.00                  |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                           |                                                                         | 384     | -    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | 6145                       | +                                                                        | 0.00  | 6146  | +                                                           | 0.00                  |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                               |                                                                         | 385     | -    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | 6147                       | +                                                                        | 0.00  | 6148  | +                                                           | 0.00                  |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                      | 386                                                                     | -       | 0.00 |                                                                                                                        | 6149                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                       | 6150                                                                     | +     | 0.00  |                                                             |                       |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                         | 387     | +    | 0.00                                                                                                                   | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                 | 6149                       | +                                                                        | 0.00  | 6150  | +                                                           | 0.00                  |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                      |                                                                         | 388     | +    | 0.00                                                                                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                 | 6151                       | +                                                                        | 0.00  | 6152  | +                                                           | 0.00                  |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                      |                                                                         | 389     | +    | 0.00                                                                                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                 | 6153                       | +                                                                        | 0.00  | 6154  | +                                                           | 0.00                  |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                      |                                                                         | 390     | +    | 0.00                                                                                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                 | 6155                       | +                                                                        | 0.00  | 6156  | +                                                           | 0.00                  |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                      |                                                                         | 391     | +    | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                 | 6157                       | +                                                                        | 0.00  | 6158  | +                                                           | 0.00                  |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                      |                                                                         | 392     | -    | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                 | 6159                       | +                                                                        | 0.00  | 6160  | +                                                           | 0.00                  |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                         | 393     | -    | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                 | 6161                       | +                                                                        | 0.00  | 6162  | +                                                           | 0.00                  |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                         |         |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6163                                                                                            | +                          | 0.00                                                                     | 6164  | +     | 0.00                                                        |                       |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                             | A COSTO                                                                 |         | 394  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                 | COSTO                      |                                                                          | GASTO |       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                       |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                       |         | 395  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                            |                                                                          |       |       |                                                             |                       |      |      |      |      |      |      |   |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                              |                                                                         | 396     | +    | 0.00                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7001                       | +                                                                        | 0.00  |       |                                                             |                       |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                    |                                                                         | 397     | +    | 0.00                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                 | 7004                       | +                                                                        | 0.00  | 7006  | +                                                           | 0.00                  |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                      | 398                                                                     | -       | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7007                       | +                                                                        | 0.00  | 7008  | +                                                           | 0.00                  |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                      | 399                                                                     | -       | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7010                       | -                                                                        | 0.00  |       |                                                             |                       |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                | A COSTO                                                                 |         | 400  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | COSTO DE VENTAS            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                      |       | 7013  | +                                                           | 0.00                  |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |         | 401  | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                            | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                   |       | 7016  | +                                                           | 0.00                  | 7018 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |         | 402  | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                           |       | 7019  | +                                                           | 0.00                  | 7021 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |         | 403  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                    |       | 7022  | -                                                           | 0.00                  |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                              |                                                                         | 404     | +    | 0.00                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                            | 7025                                                                     | +     | 0.00  |                                                             |                       |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                         | 405     | -    | 0.00                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                            | 7028                                                                     | -     | 0.00  |                                                             |                       |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                              |                                                                         | 406     | -    | 0.00                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                            | 7031                                                                     | +     | 0.00  |                                                             |                       |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                          |                                                                         | 407     | +    | 0.00                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                            | 7034                                                                     | -     | 0.00  |                                                             |                       |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                         | 408     | +    | 0.00                                                                                                                   | (+) - AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                            | 7037                                                                     | +/-   | 0.00  | 7038                                                        | +/-                   | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                         | 409     | +    | 0.00                                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                 |                            | 7040                                                                     | +     | 0.00  | 7041                                                        | +                     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                      | 410                                                                     | -       | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                 | 7043                       | +                                                                        | 0.00  | 7044  | +                                                           | 0.00                  |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                      | 411                                                                     | -       | 0.00 |                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                 | 7046                       | +                                                                        | 0.00  | 7047  | +                                                           | 0.00                  |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                |                                                                         | 412     | +    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                               |                            | 7049                                                                     | +     | 0.00  | 7050                                                        | +                     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                      |                                                                         | 413     | +/-  |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              |                            | 7052                                                                     | +     | 0.00  | 7053                                                        | +                     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                |                                                                         | 414     | +    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             |                            | 7055                                                                     | +     | 0.00  | 7056                                                        | +                     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                      |                                                                         | 415     | +/-  |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                       |                            | 7058                                                                     | +     | 0.00  | 7059                                                        | +                     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                |                                                                         | 416     | +    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                           |                            | 7061                                                                     | +     | 0.00  | 7062                                                        | +                     | 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 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                      |                                                                         | 418     | +    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                            | 7073                                                                     | +     | 0.00  | 7074                                                        | +                     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                         | 419     | -    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | (PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO)                                                                  |                            | 7076                                                                     | +     | 0.00  | 7077                                                        | +                     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                              |                                                                         | 420     | +    | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | (PROPIEDADES DE INVERSIÓN) |                                                                          | 7079  | +     | 0.00                                                        | 7080                  | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                         |                                                                         | 421     | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |       | 7082  | +                                                           | 0.00                  | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         |         | 422  | -                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                            |                                                                          | 0.00  | OTROS |                                                             | 7085                  | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                      |                                                                         | LOCALES |      | 423                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                            |                                                                          | +     |       | 0.00                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS |      |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                      | 424                                                                     | +       | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7091                       |                                                                          | +     |       | 0.00                                                        | 7092                  | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                      |                                                                         | 425     | -    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                            |                                                                          | 7094  |       | +                                                           | 0.00                  | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                                                                                              |                                                                         | 429     | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                            |                                                                          | 7097  | +     | 0.00                                                        | 7098                  | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                         |                                                                         | 430     | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                            |                                                                          | 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 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7109                       | +                                                                        | 0.00  | 7110  | +                                                           | 0.00                  | 7111 | +    | 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                                                                                                          |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                   |                                                                         | 435     | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                            |                                                                          |       |       |                                                             |                       |      |      |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                           |      |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                   |                                                                           |                                       |                 |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                           | 436                                                                                                                                       | -    | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                           |                                       |                 | 7113 | +            | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           | 437                                                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                           | 7115                                  | +               | 0.00 | 7116         | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 438                                                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                           |                                       |                 | 7119 | +            | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 439                                                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                           |                                       |                 | 7122 | +            | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                    | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 440                                                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                           | 7124                                  | +               | 0.00 | 7125         | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |                                                                                                           | 441                                                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                           | 7127                                  | +               | 0.00 | 7128         | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                           | 442  | +                                                                                                                     |                                                                              | 0.00                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                       |                 |      | 7131         | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                           | 443  | +                                                                                                                     |                                                                              | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                       |                 |      | 7134         | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 444                                                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                           |                                       |                 | 7137 | +            | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 445                                                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                              | OTRAS                                                                             |                                                                           | 7139                                  | +               | 0.00 | 7140         | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 449                                                                                                                                       | =    | 0.00                                                                                                                  |                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                     |                                                                           | 7142                                  | +               | 0.00 | 7143         | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 499                                                                                                                                       | =    | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                           | 7145                                  | +               | 0.00 | 7146         | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                    |                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           | 460                                                                                                                                       | =    | 0.00                                                                                                                  |                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                           |                                       |                 | 7149 | +            | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           | 461                                                                                                                                       | =    | 0.00                                                                                                                  |                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                           |                                       |                 | 7152 | +            | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           | 462                                                                                                                                       | =    | 0.00                                                                                                                  |                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                           |                                       |                 | 7155 | +            | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           | 463                                                                                                                                       | =    | 0.00                                                                                                                  |                                                                              | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                           |                                       |                 | 7158 | +            | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           | 464                                                                                                                                       | =    | 0.00                                                                                                                  |                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                                                                           | 7160                                  | +               | 0.00 | 7161         | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           | 465                                                                                                                                       | =    | 0.00                                                                                                                  |                                                                              | OTROS                                                                             |                                                                           | 7163                                  | +               | 0.00 | 7164         | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           | 466                                                                                                                                       | =    | 0.00                                                                                                                  |                                                                              | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       |                                                                           | RELACIONADAS                          | 7166            | +    | 0.00         | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           | 467                                                                                                                                       | =    | 0.00                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                   |                                                                           |                                       | NO RELACIONADAS |      | 7169         | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           | 468                                                                                                                                       | =    | 0.00                                                                                                                  |                                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                           |                                       |                 |      |              | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 469                                                                                                                                       | =    | 0.00                                                                                                                  |                                                                              | TRANSPORTE                                                                        |                                                                           |                                       |                 | 7176 | +            | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |      | 470                                                                                                                   |                                                                              | =                                                                                 | 0.00                                                                      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                 |      |              | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                         |      | 471                                                                                                                   | =                                                                            | 0.00                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                           |                                       |                 |      | 7182         | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                 |                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 472                                                                                                                                       | =    | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                            |                                                                                   |                                                                           |                                       | 7185            | +    | 0.00         | 7186 | +    | 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                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                    |                                                                                   |                                                                           |                                       | 7188            | +    | 0.00         | 7189 | +    | 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                                                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                            |                                                                                   | 7190                                                                      | +                                     | 0.00            | 7191 | +            | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 475                                                                                                                                       | =    | 0.00                                                                                                                  | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                                   |                                                                           |                                       | 7194            | +    | 0.00         | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 476                                                                                                                                       | =    | 0.00                                                                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                 |                                                                                   | 7196                                                                      | +                                     | 0.00            | 7197 | +            | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                           |      |                                                                                                                       | MERMAS                                                                       |                                                                                   | 7199                                                                      | +                                     | 0.00            | 7200 | +            | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                           |      |                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                     |                                                                                   | 7202                                                                      | +                                     | 0.00            | 7203 | +            | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                   | 511  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                 | 7211            | +    | 0.00         | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 512  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                   |                                                                           |                                       | DEL EXTERIOR    | 7214 | +            | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                   | 513  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                   |                                                                           |                                       | LOCAL           | 7217 | +            | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 514  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                   |                                                                           |                                       |                 |      | DEL EXTERIOR | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                   | 515  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                         | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                     | 7223                                  |                 |      | +            | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 516  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                   |                                                                           | DEL EXTERIOR                          | 7226            | +    | 0.00         | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                                                                                               | 517  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                   |                                                                           | LOCAL                                 | 7229            | +    | 0.00         | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                        | 518  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                   |                                                                           | DEL EXTERIOR                          | 7232            | +    | 0.00         | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                   | 519  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                     | 7235                                  | +               | 0.00 | 7236         | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 520  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                   |                                                                           | DEL EXTERIOR                          | 7238            | +    | 0.00         | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                   | 521  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                   |                                                                           | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | 7241            | +    | 0.00         | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 522  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                   |                                                                           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     | 7244            | +    | 0.00         | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                          | 523                                                                                                       | +                                                                                                                                         | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                              | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                             | 7247                                                                      | +                                     | 0.00            | 7248 | +            | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 524                                                                                                       | +                                                                                                                                         | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                   | SERVICIOS PÚBLICOS                                                        | 7248                                  | +               | 0.00 | 7249         | +    | 0.00 | 7250 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                          | 525                                                                                                       | +                                                                                                                                         | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                   | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                   | 7249                                  | +               | 0.00 | 7250         | +    | 0.00 | 7251 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 526                                                                                                       | +                                                                                                                                         | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                   | OTROS                                                                     | 7250                                  | +               | 0.00 | 7251         | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                          | 527                                                                                                       | +                                                                                                                                         | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                     | 7253                                  | +               | 0.00 | 7254         | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 528                                                                                                       | +                                                                                                                                         | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                              | 7256                                  | +               | 0.00 | 7257         | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                          | 529                                                                                                       | +                                                                                                                                         | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                              | 7259                                  | +               | 0.00 | 7260         | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 530                                                                                                       | +                                                                                                                                         | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                   | LOCAL                                                                     | 7262                                  | +               | 0.00 | 7263         | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 531                                                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                     | 7265                                  | +               | 0.00 | 7266         | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 532                                                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                   |                                                                           | DEL EXTERIOR                          | 7268            | +    | 0.00         | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 533                                                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                   |                                                                           | LOCAL                                 | 7271            | +    | 0.00         | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 534                                                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                   |                                                                           | DEL EXTERIOR                          | 7274            | +    | 0.00         | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 535                                                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                     | 7277                                  | +               | 0.00 | 7278         | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 536                                                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                   |                                                                           | DEL EXTERIOR                          | 7280            | +    | 0.00         | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 537                                                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                   |                                                                           | DEL EXTERIOR                          | 7283            | +    | 0.00         | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 538                                                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                   |                                                                           | LOCAL                                 | 7286            | +    | 0.00         | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 539                                                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                 | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                     | 7289                                  | +               | 0.00 | 7290         | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 540                                                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                   |                                                                           | DEL EXTERIOR                          | 7292            | +    | 0.00         | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 541                                                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                   |                                                                           | LOCAL                                 | 7295            | +    | 0.00         | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 542                                                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                   |                                                                           | DEL EXTERIOR                          | 7298            | +    | 0.00         | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                          | 543                                                                                                       | +                                                                                                                                         | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                             | 7301                                                                      | +                                     | 0.00            | 7302 | +            | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 544                                                                                                       | +                                                                                                                                         | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                              | 7304                                  | +               | 0.00 | 7305         | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                          | 545                                                                                                       | +                                                                                                                                         | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                              | 7307                                  | +               | 0.00 | 7308         | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 546                                                                                                       | +                                                                                                                                         | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                   | LOCAL                                                                     | 7310                                  | +               | 0.00 | 7311         | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                          | 547                                                                                                       | +                                                                                                                                         | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                             | 7313                                                                      | +                                     | 0.00            | 7314 | +            | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 548                                                                                                       | +                                                                                                                                         | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                              | 7316                                  | +               | 0.00 | 7317         | +    | 0.00 | 7318 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                          | 549                                                                                                       | +                                                                                                                                         | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                              | 7319                                  | +               | 0.00 | 7320         | +    | 0.00 | 7321 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 550                                                                                                       | +                                                                                                                                         | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                   | LOCAL                                                                     | 7322                                  | +               | 0.00 | 7323         | +    | 0.00 | 7324 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                          | 551                                                                                                       | +                                                                                                                                         | 0.00 | OTROS                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                             | 7325                                                                      | +                                     | 0.00            | 7326 | +            | 0.00 | 7327 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 552                                                                                                       | +                                                                                                                                         | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                              | 7328                                  | +               | 0.00 | 7329         | +    | 0.00 | 7330 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                          | 553                                                                                                       | +                                                                                                                                         | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                              | 7331                                  | +               | 0.00 | 7332         | +    | 0.00 | 7333 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 554                                                                                                       | +                                                                                                                                         | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                   | LOCAL                                                                     | 7334                                  | +               | 0.00 | 7335         | +    | 0.00 | 7336 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                          | 555                                                                                                       | +                                                                                                                                         | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                             | 7337                                                                      | +                                     | 0.00            | 7338 | +            | 0.00 | 7339 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 556                                                                                                       | +                                                                                                                                         | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                              | 7340                                  | +               | 0.00 | 7341         | +    | 0.00 | 7342 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                          | 557                                                                                                       | +                                                                                                                                         | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                   | LOCAL                                                                     | 7343                                  | +               | 0.00 | 7344         | +    | 0.00 | 7345 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 558                                                                                                       | +                                                                                                                                         | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                              | 7346                                  | +               | 0.00 | 7347         | +    | 0.00 | 7348 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                          | 559                                                                                                       | +                                                                                                                                         | 0.00 | TOTAL COSTOS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                             | 7349                                                                      | +                                     | 0.00            | 7350 | +            | 0.00 | 7351 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 560                                                                                                       | +                                                                                                                                         | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                              | 7352                                  | +               | 0.00 | 7353         | +    | 0.00 | 7354 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                          | 561                                                                                                       | +                                                                                                                                         | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                   | LOCAL                                                                     | 7355                                  | +               | 0.00 | 7356         | +    | 0.00 | 7357 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 562                                                                                                       | +                                                                                                                                         | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                              | 7358                                  | +               | 0.00 | 7359         | +    | 0.00 | 7360 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                          | 563                                                                                                       | +                                                                                                                                         | 0.00 | TOTAL GASTOS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                             | 7361                                                                      | +                                     | 0.00            | 7362 | +            | 0.00 | 7363 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 564                                                                                                       | +                                                                                                                                         | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                              | 7364                                  | +               | 0.00 | 7365         | +    | 0.00 | 7366 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                          | 565                                                                                                       | +                                                                                                                                         |      |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                   |                                                                           |                                       |                 |      |              |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1600174252 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1600085029001 |     |             |     |             |