

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |                                              |     |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|--|------|----------------------------------------------|-----|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |                                              |     |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |                                              |     |  |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | 0.00 |                                              | No. |  | 151362630 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |                                              |     |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792787823001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  |  |      | AGRICOLA GANADERA SAN FRANCISCO AGSANFRAN SA |     |  | 203       | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 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) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                           |                                                                             | 311                                                              | +                                                                 | 2000.00                                                                          |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +                         | 0.00                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                              | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +                         | 0.00                                                                        |                                                                  |                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                              | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                 | -                         | 0.00                                                                        |                                                                  |                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                              | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 315                       | +                                                                           |                                                                  | 0.00                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 316                       | +                                                                           |                                                                  | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              |                | 6009 | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                      | EXPORTACIONES NETAS                                                         |                                                                  | DE BIENES                                                         |                                                                                  |                                                                                              |                | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                           |                                                                             |                                                                  | DE SERVICIOS                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | 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                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |                           |                                                                             |                                                                  | 6017                                                              | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                 | +                         | 0.00                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                         | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                                              | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                 | +                         | 0.00                                                                        |                                                                  |                                                                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                                                                                                | 320                                 | +                         | 0.00                                                                        |                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                              | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                       | +                                                                           |                                                                  |                                                                   | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                | 6025 | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                             | 322                       | +                                                                           |                                                                  |                                                                   | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                 | +                         | 0.00                                                                        |                                                                  |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6029           | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 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 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                 | -                         | 0.00                                                                        |                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                  | 6037                                                                                         | +              | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                 | +                         | 0.00                                                                        | OTROS INGRESOS                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039           | +    | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                  |                                                                   | 6041                                                                             | +                                                                                            | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  |                                                                   | 6043                                                                             | +                                                                                            | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                  |                                                                   | 6045                                                                             | +                                                                                            | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                  |                                                                   | 6047                                                                             | +                                                                                            | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                  |                                                                   | 6049                                                                             | +                                                                                            | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                  |                                                                   | 6051                                                                             | +                                                                                            | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                  |                                                                   | 6053                                                                             | +                                                                                            | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                  |                                                                   | 6055                                                                             | +                                                                                            | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                  |                                                                   | 6057                                                                             | +                                                                                            | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      | OTRAS                                                                       |                                                                  |                                                                   | 6059                                                                             | +                                                                                            | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | 6061                                                             |                                                                   | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                   | 6063                                                                             | +                                                                                            | 0.00           | 6064 | +                                                                  | null |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                   | 6065                                                                             | +                                                                                            | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                   | 6067                                                                             | +                                                                                            | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                   | 6069                                                                             | +                                                                                            | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      |                                                                             | POR LITIGIOS                                                     |                                                                   | 6071                                                                             | +                                                                                            | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                   | 6073                                                                             | +                                                                                            | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      |                                                                             | OTRAS                                                            |                                                                   | 6075                                                                             | +                                                                                            | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                      |                                                                             | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                   | 6077                                                                             | +                                                                                            | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       | 348                                 | +                         |                                                                             | 0.00                                                             |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | OTROS                                                                                        |                | 6079 | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                      |                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             |                                                                   |                                                                                  | 6081                                                                                         | +              | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      |                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                 |                                                                   |                                                                                  | 6083                                                                                         | +              | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                      | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                  |                                                                   |                                                                                  | 6085                                                                                         | +              | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      |                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                |                                                                   |                                                                                  | 6087                                                                                         | +              | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      |                                                                             | OTROS                                                            |                                                                   |                                                                                  | 6089                                                                                         | +              | 0.00 | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       | 354                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                                             | 6091                                                             | +                                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                         | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      | OTROS                                                                       |                                                                  | 6093                                                              |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00           | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                           |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL          | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      |                                                                             |                                                                  |                                                                   |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR   | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | null |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      |                                                                             |                                                                  |                                                                   |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL          | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | DEL EXTERIOR              |                                                                             |                                                                  |                                                                   |                                                                                  |                                                                                              | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 2000.00                             |                           |                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                              | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                         | LOCAL                                                                                        | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                           |                                                                             |                                                                  |                                                                   |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105           | +    | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                           |                                                                             |                                                                  |                                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                 | +                         | 0.00                                                                        |                                                                  |                                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                 | +                         | 0.00                                                                        |                                                                  |                                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                 | +                         | 0.00                                                                        |                                                                  |                                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                 | +                         | 0.00                                                                        |                                                                  |                                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                 | +                         | 0.00                                                                        |                                                                  |                                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                           |                                                                             |                                                                  |                                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                        |                 |                                                                    |           |              |      |                                                             |      |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |         |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------|-------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|---------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                              | 367                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                    |                                                                                                         |                                                                          |      | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6107      | +            | 0.00 | 6108                                                        | +    | 0.00                                                                                            |                          |      |      |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              | 368                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                    |                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6109      | +            | 0.00 | 6110                                                        | +    | 0.00                                                                                            |                          |      |      |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                              | 369                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                    |                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                              | 6111      | +            | 0.00 | 6112                                                        | +    | 0.00                                                                                            |                          |      |      |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              | 370                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                    |                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6113      | +            | 0.00 | 6114                                                        | +    | 0.00                                                                                            |                          |      |      |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                              | 371                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                    |                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                              | 6115      | +            | 0.00 | 6116                                                        | +    | 0.00                                                                                            |                          |      |      |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              | 372                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                    |                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6117      | +            | 0.00 | 6118                                                        | +    | 0.00                                                                                            |                          |      |      |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                            |                                                                                                                                              | 373                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                    |                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                              | 6119      | +            | 0.00 | 6120                                                        | +    | 0.00                                                                                            |                          |      |      |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 374                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                    |                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6121      | +            | 0.00 | 6122                                                        | +    | 0.00                                                                                            |                          |      |      |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                             |                                                                                                                                              | 375                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                    |                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                              | 6123      | +            | 0.00 | 6124                                                        | +    | null                                                                                            |                          |      |      |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 6125                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                    |                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                        |                 | 6126                                                               | +         | 0.00         |      |                                                             |      |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |         |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                       | TERRENOS                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 376                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                    |                                                                                                         |                                                                          |      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS           | 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 | +                                                           | null |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 380                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                    |                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                        |                 |                                                                    |           |              |      |                                                             |      |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                             |                                                                                                                                              | 381                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                    |                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                        |                 |                                                                    |           |              |      |                                                             |      |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 382                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                    |                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                        |                 |                                                                    |           |              |      |                                                             |      |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           |                                                                                                                                              | 383                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                    |                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                        |                 |                                                                    |           |              |      |                                                             |      |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                              | 384                                                                     | -                                                                                               | 0.00                                                    |                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                        |                 |                                                                    |           |              |      |                                                             |      |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              | 385                                                                     | -                                                                                               | 0.00                                                    |                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                        |                 |                                                                    |           |              |      |                                                             |      |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |         |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 386                                                                     | -                                                                                               | 0.00                                                    |                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                        |                 |                                                                    |           |              |      |                                                             |      |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                      |                                                                                                                                              | 387                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                    |                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                        |                 |                                                                    |           |              |      |                                                             |      |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                |                                                                                                                                              | 388                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                    |                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                        |                 |                                                                    |           |              |      |                                                             |      |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                 |                                                                                                                                              | 389                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                    |                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                        |                 |                                                                    |           |              |      |                                                             |      |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                            |                                                                                                                                              | 390                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                    |                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                        |                 |                                                                    |           |              |      |                                                             |      |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 391                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                    |                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                        |                 |                                                                    |           |              |      |                                                             |      |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                            |                                                                                                                                              | 392                                                                     | -                                                                                               | 0.00                                                    |                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                        |                 |                                                                    |           |              |      |                                                             |      |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                               |                                                                                                                                              | 393                                                                     | -                                                                                               | 0.00                                                    |                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                        |                 |                                                                    |           |              |      |                                                             |      |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                        |                 |                                                                    |           |              |      |                                                             |      |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                        |                 |                                                                    |           |              |      |                                                             |      |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |         |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                        |                 |                                                                    |           |              |      |                                                             |      |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                        |                 |                                                                    |           |              |      |                                                             |      |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                        |                 |                                                                    |           |              |      |                                                             |      |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                        |                 |                                                                    |           |              |      |                                                             |      |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                        |                 |                                                                    |           |              |      |                                                             |      |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                        |                 |                                                                    |           |              |      |                                                             |      |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                        |                 |                                                                    |           |              |      |                                                             |      |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                        |                 |                                                                    |           |              |      |                                                             |      |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                        |                 |                                                                    |           |              |      |                                                             |      |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                        |                 |                                                                    |           |              |      |                                                             |      |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |         |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                     | TERRENOS                                                                                                                                     | A COSTO                                                                                                                                      | 394                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                    |                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                        |                 | COSTO                                                              |           | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 395                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                    |                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                        |                 |                                                                    |           |              |      |                                                             |      |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      | 396                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                    |                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                        |                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |           | 7001         | +    | 0.00                                                        |      |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 397                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                    |                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                        |                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |           | 7004         | +    | 0.00                                                        | 7006 | +                                                                                               | 0.00                     |      |      |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                       |                                                                                                                                              | 398                                                                     | -                                                                                               | 0.00                                                    |                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                        |                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |           | 7007         | +    | 0.00                                                        | 7008 | +                                                                                               | 0.00                     | 7009 | +    | 0.00 |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (1) 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                                                               |           |              |      |                                                             |      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             |                          | 7013 | +    | 0.00 |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401                                                                                             | -                                                       |                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                        |                 | 0.00                                                               |           |              |      |                                                             |      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          |                          | 7016 | +    | 0.00 | 7018 | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402                                                                                             | -                                                       |                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                        |                 | 0.00                                                               |           |              |      |                                                             |      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                          | 7019 | +    | 0.00 | 7021 | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 403                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                    |                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                        |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |           |              |      |                                                             |      | 7022                                                                                            | -                        | 0.00 |      |      |      |      |         |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                      | 404                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                          | 7025 | +                                                                                                                      | 0.00            |                                                                    |           |              |      |                                                             |      |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                             | 405                                                                     | -                                                                                               | 0.00                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                          | 7028 | -                                                                                                                      | 0.00            |                                                                    |           |              |      |                                                             |      |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 406                                                                     | -                                                                                               | 0.00                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                          | 7031 | +                                                                                                                      | 0.00            |                                                                    |           |              |      |                                                             |      |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |         |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                              | 407                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            |                                                                                                         | 7034                                                                     | -    | 0.00                                                                                                                   |                 |                                                                    |           |              |      |                                                             |      |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 408                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00                                                                                            | (+) / -) AJUSTES                                        |                                                                                                         | 7037                                                                     | +/-  | 0.00                                                                                                                   | 7038            | +/-                                                                |           |              |      |                                                             |      | 0.00                                                                                            | 7039                     | +/-  | 0.00 |      |      |      |         |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                  |                                                                                                                                              | TANGIBLES                                                                                                                                    |                                                                         | 409                                                                                             | +                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                          |      |                                                                                                                        |                 |                                                                    |           |              |      |                                                             |      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS               |                          | 7040 | +    | 0.00 | 7041 | +    | 1959.58 | 7042 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                              | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                                                                                                                                              | 410                                                                     | -                                                                                               | 0.00                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                          |      |                                                                                                                        |                 |                                                                    | 7043      | +            | 0.00 | 7044                                                        | +    | 291.97                                                                                          | 7045                     | +    | 0.00 |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                      | 411                                                                                                                                          | -                                                                       | 0.00                                                                                            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) |                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                        |                 |                                                                    | 7046      | +            | 0.00 | 7047                                                        | +    | 218.49                                                                                          | 7048                     | +    | 0.00 |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 412                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                          |      |                                                                                                                        |                 |                                                                    | 7049      | +            | 0.00 | 7050                                                        | +    | 0.00                                                                                            | 7051                     | +    | 0.00 |      |      |      |         |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                        | 413                                                                     | +/-                                                                                             | 0.00                                                    |                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                        |                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |           | 7052         | +    | 0.00                                                        | 7053 | +                                                                                               | 0.00                     | 7054 | +    | 0.00 |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                              | 414                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                    |                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                        |                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |           | 7055         | +    | 0.00                                                        | 7056 | +                                                                                               | 0.00                     | 7057 | +    | 0.00 |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                        | 415                                                                     | +/-                                                                                             | 0.00                                                    |                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                        |                 | DESAHUCIO                                                          |           | 7058         | +    | 0.00                                                        | 7059 | +                                                                                               | 0.00                     | 7060 | +    | 0.00 |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                              | 416                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                    |                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                        |                 | OTROS                                                              |           | 7061         | +    | 0.00                                                        | 7062 | +                                                                                               | 0.00                     | 7063 | +    | 0.00 |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        | 417                                                                     | +/-                                                                                             | 0.00                                                    |                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                        |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | ACELERADA | 7064         | +    | 0.00                                                        | 7065 | +                                                                                               | 0.00                     | 7066 | +    | 0.00 |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                              | 418                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                    |                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                        |                 |                                                                    |           | NO ACELERADA | 7067 | +                                                           | 0.00 | 7068                                                                                            | +                        | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                         |                                                                                                                                              | 419                                                                     | -                                                                                               | 0.00                                                    |                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                        |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                    |           |              | 7070 | +                                                           | 0.00 | 7071                                                                                            | +                        | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                 | 420                                                                                             | +                                                       |                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                        |                 | 0.00                                                               |           |              |      |                                                             |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                          | 7073 | +    | 0.00 | 7074 | +    | 0.00    | 7075 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 421                                                                                             | +                                                       |                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                        |                 | 0.00                                                               |           |              |      |                                                             |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                          | 7076 | +    | 0.00 | 7077 | +    | 0.00    | 7078 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 422                                                                                             | -                                                       |                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                        |                 | 0.00                                                               |           |              |      |                                                             |      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00    | 7081 | + | 0.00 |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                 | 423                                                                                             | +                                                       | 0.00                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | +                                                                                                                      | 0.00            | 7083                                                               |           |              |      |                                                             |      |                                                                                                 |                          | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |         |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 424                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00                                                                                            | OTROS                                                   | 7085                                                                                                    |                                                                          | +    | 0.00                                                                                                                   | 7086            | +                                                                  |           |              |      |                                                             |      | 0.00                                                                                            | 7087                     | +    | 0.00 |      |      |      |         |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 425                                                                                                                                          | -                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   |                                                                          | 7088 | +                                                                                                                      | 0.00            | 7089                                                               |           |              |      |                                                             |      | +                                                                                               | 0.00                     | 7090 | +    | 0.00 |      |      |         |      |   |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                      | 426                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    | 7091                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                   | 7092            | +                                                                  |           |              |      |                                                             |      | 0.00                                                                                            | 7093                     | +    | 0.00 |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 427                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                    |                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                        |                 |                                                                    |           |              |      |                                                             |      |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |         |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 428                                                                     | -                                                                                               | 0.00                                                    |                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                        |                 |                                                                    |           |              |      |                                                             |      |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                 | 429                                                                                             | +                                                       | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |      | 7094                                                                                                                   | +               | 0.00                                                               |           |              |      |                                                             |      | 7095                                                                                            | +                        | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |         |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 430                                                                                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                         | 7097                                                                                                    | +                                                                        | 0.00 | 7098                                                                                                                   | +               | 0.00                                                               | 7099      | +            | 0.00 |                                                             |      |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                                          | -                                                                       | 0.00                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     | 7100                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                   | 7101            | +                                                                  | 0.00      | 7102         | +    | 0.00                                                        |      |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |         |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                      | 432                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                         |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103 | +                                                                                                                      | 0.00            | 7104                                                               | +         | 0.00         | 7105 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |         |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 433                                                                                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                    | OTROS                                                                                           | 7106                                                    | +                                                                                                       |                                                                          | 0.00 | 7107                                                                                                                   | +               | 0.00                                                               | 7108      | +            | 0.00 |                                                             |      |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |         |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             | 434                                                                                                                                          | -                                                                                                                                            | 0.00                                                                    |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                        |                 |                                                                    |           |              |      |                                                             |      |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |         |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 435                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00                                                                                            | OTRAS AMORTIZACIONES                                    |                                                                                                         | 7109                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                   | 7110            | +                                                                  | 0.00      | 7111         | +    | 0.00                                                        |      |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |         |      |   |      |

|                                                               |  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              |              |          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                        |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                     |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 436          | -            | 0.00     | 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     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                          |                        |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7119 | +        | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 439          | +            | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                        |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 440          | +            | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                          |                        |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7122 | +        | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |      |
|                                                               |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 441          | +            | 0.00     |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                          |                        | 7124            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125 | +        | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                        | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 442          | +            | 0.00     |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                          |                        | 7127            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128 | +        | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 443          | +            | 0.00     |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                                                                                          |                        |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7131 | +        | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  | OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 444          | +            | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                                          |                        |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7134 | +        | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 445          | +            | 0.00     |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                          |                        |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7137 | +        | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 449          | =            | 0.00     |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                          |                        | 7139            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140 | +        | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  | TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 499          | =            | 2000.00  |                                                                                                                                       | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                            |                        |                 | 7142         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7143     | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 460          | =            | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7145                   | +               | 0.00         | 7146                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 461          | =            | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                        |                 |              | 7149                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 462          | =            | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                        |                 |              | 7152                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 463          | =            | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                        |                 |              | 7155                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 464          | =            | 0.00     | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                        |                 |              | 7158                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 465          | =            | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7160                   | +               | 0.00         | 7161                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 466          | =            | 0.00     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7163                   | +               | 0.00         | 7164                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 467          | =            | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7166                   | +               | 0.00         | 7167                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 468          | =            | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                        |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |              |              | 469      | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |          | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO             |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 470          | =            | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                          |                        |                 |              | 7176                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 471          | =            | 0.00     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                        |                 |              | 7179                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 472          | =            | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                        |                 |              | 7182                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 473          | =            | 0.00     | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                        |                 |              | 7185                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               |  | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 474          | =            | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                          |                        |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7188 | +        | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 475          | =            | 0.00     |                                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                          |                        | 7190            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7191 | +        | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 476          | =            | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                          |                        |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7194 | +        | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  | PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              |              |          |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                          |                        | 7196            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7197 | +        | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  | PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              |              |          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                          |                        | 7199            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7200 | +        | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                     |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES      | 511          | +        |                                                                                                                                       | 60.11                                                                                                                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                        |                 | 7202         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7203     | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES      | 513          | +        | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                                          |                        | 7205            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7206 | +        | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | LOCALES      | 515          | +        | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                                          |                        | 7208            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7209 | +        | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO  | 517          | +        | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |                                                                                          |                        | 7211            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212 | +        | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | LOCALES      | 518      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                          |                        |                 | 7214         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7215     | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              | LOCAL        | 7220     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | 7221                                                                                     | +                      | 0.00            | 7222         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | LOCALES      | 519      | +                                                                                                                                     | 29906.39                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS           | LOCAL           | 7223         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7224     | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              | DEL EXTERIOR | 520      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                        |                 | DEL EXTERIOR | 7226                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | LOCALES      | 521      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                        | NO RELACIONADAS |              |                                                                                                                                                                                     | 7229 | +        | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                               |  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              | DEL EXTERIOR | 522      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                        | DEL EXTERIOR    | 7232         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7233     | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 523          | +            | 0.00     | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7235                   | +               | 0.00         | 7236                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 524          | +            | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7238                   | +               | 0.00         | 7239                                                                                                                                                                                | +    | 520.10   | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 525          | +            | 0.00     | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7241                   | +               | 0.00         | 7242                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 526          | +            | 0.00     | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7245                   | +               | 0.00         | 7246                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               |  | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 527          | +            | 0.00     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7247                   | +               | 0.00         | 7248                                                                                                                                                                                | +    | 27453.51 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                    |  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 528          | +            | 0.00     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                  | 7251            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 529          | +            | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                        | DEL EXTERIOR    | 7254         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7255     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                               |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 529          | +            | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                  | 7257            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 530          | +            | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                        | DEL EXTERIOR    | 7260         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7261     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                               |  | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 531          | +            | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS           | LOCAL           | 7263         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7264     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                                                                            | 532                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00         | DEL EXTERIOR | 7266     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                        |                 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                                                                            | 533                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00         | LOCAL        | 7269     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                        |                 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7270 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                                                                            | 534                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00         | DEL EXTERIOR | 7272     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                        |                 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 533          | +            | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS           | LOCAL           | 7275         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7276     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                               |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 534          | +            | 185.18   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                        |                 | DEL EXTERIOR | 7278                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 535          | +            | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                          |                        |                 | 7281         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7282     | +    | null |      |      |      |      |      |
|                                                               |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 536          | +            | 291.97   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                        |                 | DEL EXTERIOR | 7284                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                        |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 537          | +            | 0.00     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7287                   | +               | 0.00         | 7288                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 538          | +            | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR           | 7290            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7291 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 539          | +            | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS        | LOCAL           | 7293         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7294     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                               |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 540          | +            | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                        |                 | DEL EXTERIOR | 7296                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 541          | +            | 0.00     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7299                   | +               | 0.00         | 7300                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 542          | +            | 0.00     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7302                   | +               | 0.00         | 7303                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 543          | +            | 0.00     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7305                   | +               | 0.00         | 7306                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 544          | +            | 0.00     | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7308                   | +               | 0.00         | 7309                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 545          | +            | 0.00     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7311                   | +               | 0.00         | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 546          | +            | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7314                   | +               | 0.00         | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |  | OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 547          | +            | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                        |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 548          | +            | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7991                   | =               | 0.00         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |  | OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 549          | +            | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                        |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |  | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 550          | =            | 30443.65 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                        |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |  | PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              |              |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7992                   | +               | 30443.65     |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES      |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES      | 553          | +        | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                        | 7999            | +            | 30443.65                                                                                                                                                                            |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES      | 555          | +        | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                          |                        | 7901            | =            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | LOCALES      | 556          | +        | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                          |                        | 7902            | =            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 557          | +        | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |                        | 7903            | -            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES      | 559          | +        | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                        | 7904            | =            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 560          | +        | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                        | 7905            | =            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES      | 561          | +        | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |                        | 7906            | =            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 562          | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                        |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1705980546 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1713125845001 |             |      |             |     |             |