

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

149166214

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

179280005001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

AGROLUA S A

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |  |  |  |     |  |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|------|--|--|--|-----|--|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 013 | + | 0.00 |  |  |  |     |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 014 | + | 0.00 |  |  |  |     |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 015 | + | 0.00 |  |  |  |     |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 016 | + | 0.00 |  |  |  |     |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | 017 | + | 0.00 |  |  |  |     |  |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |  |  |  |     |  |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |  |  |  | 029 |  | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |  |  |  | 030 |  | + | 2.00 |

| 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  | +    | 50787.98                  |                                    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| 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) | LOCALES                                                                                                                                      | 317                                | -        | 0.00 |      |                           |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                |                 |              | 6011 | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 318                                | +        | 0.00 |      |                           |                                    |                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                 |                                                                                              |                                                                |                 |              | 6013 | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | DEL EXTERIOR                       | 319      | +    | 0.00 |                           |                                    |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                                              |                                                                |                 |              |      | 6015           | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 320                                | +        | 0.00 |      |                           |                                    |                                                                                  |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                |                 |              |      | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                          | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321      | +    | 0.00 |                           |                                    |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                 |              |      |                | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |  |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 322                                | +        | 0.00 |      |                           |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                |                 | 6021         | +    | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 323                                | +        | 0.00 |      |                           |                                    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                 |              |      |                | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 324                                | -        | 0.00 |      |                           |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                |                 |              |      | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 325                                | +        | 0.00 |      |                           |                                    |                                                                                  |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                |                 |              |      | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | 326                                | +        | 0.00 |      |                           |                                    |                                                                                  |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                |                 |              |      | 6029           | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 327                                | -        | 0.00 |      |                           |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                |                 |              |      | 6031           | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 328                                | +        | 0.00 |      |                           |                                    |                                                                                  |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                |                 |              |      | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | null |      |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 329                                | -        | 0.00 |      |                           |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                |                 |              |      | 6035           | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 330                                | +        | 0.00 |      |                           |                                    |                                                                                  |                                                                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                |                 |              |      | 6037           | +    | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                          | +                                  | 0.00     |      |      |                           |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                |                 |              |      | 6039           | +    | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 332                                | +        | 0.00 |      |                           |                                    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                |                 |              |      | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 333                                | +        | 0.00 |      |                           |                                    |                                                                                  |                                                                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | DE INVENTARIOS                                                 |                 |              |      |                | 6043 | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 334                                | +        | 0.00 |      |                           |                                    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA              |                 |              |      |                | 6045 | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 335                                | +        | 0.00 |      |                           |                                    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          |                 |              |      |                | 6047 | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              | 336                                | +        | 0.00 |      |                           |                                    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                 |              |      |                | 6049 | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              | 337                                | +        | 0.00 |      |                           |                                    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                 |              |      |                | 6051 | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              | 338                                | +        | 0.00 |      |                           |                                    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    |                 |              |      |                | 6053 | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 339                                | +        | 0.00 |      |                           |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                   |                                                                                              |                                                                |                 |              | 6055 | +              | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 340                                | +        | 0.00 |      |                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                                              |                                                                |                 |              | 6057 | +              | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                              | 341                                | +        | 0.00 |      |                           |                                    |                                                                                  | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                |                 |              | 6059 | +              | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              | 342                                | +        | 0.00 |      |                           |                                    |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                |                 |              | 6061 | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                              | 343                                | +        | 0.00 |      |                           |                                    |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                                              |                                                                |                 |              | 6063 | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | null |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                              | 344                                | +        | 0.00 |      |                           |                                    |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                              |                                                                |                 |              | 6065 | +              | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                              | 345                                | +        | 0.00 |      |                           |                                    |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                              |                                                                |                 |              | 6067 | +              | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              | 346                                | +        | 0.00 |      |                           |                                    |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                              |                                                                |                 |              | 6069 | +              | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                              | 347                                | -        | 0.00 |      |                           |                                    |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                              |                                                                |                 |              | 6071 | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                              | 348                                | +        | 0.00 |      |                           |                                    |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                              |                                                                |                 |              | 6073 | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 349                                | -        | 0.00 |      |                           |                                    |                                                                                  | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                |                 |              | 6075 | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                              | 350                                | +        | 0.00 |      |                           |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                                              |                                                                |                 |              | 6077 | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                              | 351                                | -        | 0.00 |      |                           |                                    |                                                                                  | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                |                 |              | 6079 | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 352                                | -        | 0.00 |      |                           |                                    |                                                                                  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                                                                |                 |              | 6081 | +              | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 353                                | +        | 0.00 |      |                           |                                    |                                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                        |                                                                                              |                                                                |                 |              | 6083 | +              | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 354                                | -        | 0.00 |      |                           |                                    |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                              |                                                                |                 |              | 6085 | +              | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 355                                | +        | 0.00 |      |                           |                                    |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                                              |                                                                |                 |              | 6087 | +              | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              | 356                                | +        | 0.00 |      |                           | REEMBOLSOS DE SEGUROS              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                |                 | 6089         | +    | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                          | +                                  | 0.00     |      |      |                           |                                    | OTROS                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                |                 | 6091         | +    | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                              | 358                                | +        | 0.00 |      |                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                | 6093            | +            | 0.00 | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 359                                | +        | 0.00 |      |                           |                                    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                |                 |              | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                          | +                                  | 0.00     |      |      |                           |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                   | LOCAL           | 6095         | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                          | =                                  | 50787.98 |      |      | INGRESOS NO OPERACIONALES |                                    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | null |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                | +        | 0.00 |      |                           |                                    |                                                                                  |                                                                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | NO RELACIONADAS                                                |                 | LOCAL        | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                | +        | 0.00 |      |                           |                                    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                | DEL EXTERIOR    | 6101         | +    | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                | +        | 0.00 |      |                           |                                    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              | RELACIONADAS                                                   | LOCAL           | 6103         | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365                                | +        | 0.00 |      |                           |                                    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                | DEL EXTERIOR    | 6105         | +    | 0.00           | 6106 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                                                                          | +                                  | 0.00     |      |      |                           |                                    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                         |                                                         |                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                 | 367     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | TASAS, ENTRE OTROS)                                                | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL                                   | 6107                                                    | +                   | 0.00 | 6108                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                 | COSTO 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                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                            | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                     |                                         | NO RELACIONADAS                                         | 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 |
|                                                                                                                                 | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                 | 373     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS       | RELACIONADAS                                            | LOCAL               | 6119 | +                                                           | 0.00 | 6120 |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                 | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                 | 374     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                     |                                         | DEL EXTERIOR                                            | 6121                | +    | 0.00                                                        | 6122 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                 | 375     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                     |                                         | NO RELACIONADAS                                         | LOCAL               | 6123 | +                                                           | 0.00 | 6124 |      | +    | null |
|                                                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                 | 376     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                     |                                         |                                                         | DEL EXTERIOR        | 6125 | +                                                           | 0.00 | 6126 |      | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                                             | +       | 0.00                                                                     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | OTROS                                                              | 6127                                                                                                | +                                       | 0.00                                                    | 6128                | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                             | +       | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 6129                                                                                                | +                                       | 0.00                                                    | 6130                | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                             | +       | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 6131                                                                                                | +                                       | 0.00                                                    | 6132                | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                             | +       | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 6133                                                                                                | +                                       | 0.00                                                    | 6134                | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                             | +       | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 6135                                                                                                | +                                       | 0.00                                                    | 6136                | +    | null                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                                                             | +       | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                      | 6999                                    | =                                                       | 0.00                |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                             | +       | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          | 6140                                    | =                                                       | 0.00                |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | 383                                                                                             | +       | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             | 6141                                    | =                                                       | 0.00                |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | 384                                                                                             | -       | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142                                    | =                                                       | 0.00                |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 385                                                                                             | -       | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 6143                                    | =                                                       | 0.00                |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                             | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                                                             | +       | 0.00                                                                     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                               | =                                                                                                   | 0.00                                    |                                                         |                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388                                                                                             | +       | 0.00                                                                     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                               | =                                                                                                   | 0.00                                    |                                                         |                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                             | +       | 0.00                                                                     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                               | =                                                                                                   | 0.00                                    |                                                         |                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                                                             | +       | 0.00                                                                     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                               | =                                                                                                   | 0.00                                    |                                                         |                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                             | +       | 0.00                                                                     | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                               | =                                                                                                   | 0.00                                    |                                                         |                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                             | -       | 0.00                                                                     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                               | =                                                                                                   | 0.00                                    |                                                         |                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                             | -       | 0.00                                                                     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                               | =                                                                                                   | 0.00                                    |                                                         |                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |                                                                          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                               | =                                                                                                   | 0.00                                    |                                                         |                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                         |                                                         |                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                        | A COSTO | 394                                                                      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                     | COSTO                                   |                                                         | GASTO               |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                               |                                                                                                                                             | 395                                                                                             | +       | 0.00                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                               |                                                                                                     | +                                       | 0.00                                                    |                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 396     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                     | 7004                                    | +                                                       | 0.00                |      | 7006                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                               |                                                                                                                                             | 397                                                                                             | +       | 0.00                                                                     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                               |                                                                                                     | +                                       | 0.00                                                    | 7008                | +    | 0.00                                                        | 7009 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                          |                                                                                                                                             | 398                                                                                             | -       | 0.00                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                               |                                                                                                     | -                                       | 0.00                                                    |                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 399                                                                                             | -       | 0.00                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                               |                                                                                                     | +                                       | 0.00                                                    |                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                              |                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO | 400                                                                      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               |                                                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016                                                    | +                   | 0.00 |                                                             | 7018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401     | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                                                                                     | 7019                                    | +                                                       | 0.00                |      | 7021                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402     | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                                                                                     | 7022                                    | -                                                       | 0.00                |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                                                                                                     | 7025                                    | +                                                       | 0.00                |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 404                                                                                             | -       | 0.00                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                               | -                                                                                                   | 0.00                                    |                                                         |                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 405     | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            | 7031                                                                                                | +                                       | 0.00                                                    |                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                             | -       | 0.00                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                               | -                                                                                                   | 0.00                                    |                                                         |                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                             | +       | 0.00                                                                     | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                               | +/-                                                                                                 | 0.00                                    | 7038                                                    | +/-                 | 0.00 | 7039                                                        | +/-  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 408                                                                                             | +       | 0.00                                                                     | SUELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                   | 7040                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                    | 7041                                                    | +                   | 0.00 | 7042                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 409                                                                                             | +       | 0.00                                                                     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                    | 7044                                                    | +                   | 0.00 | 7045                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                     | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 410                                                                                             | -       | 0.00                                                                     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                    | 7047                                                    | +                   | 0.00 | 7048                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 411                                                                                             | -       | 0.00                                                                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                    | 7050                                                    | +                   | 0.00 | 7051                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 412                                                                                             | +       | 0.00                                                                     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                    | 7053                                                    | +                   | 0.00 | 7054                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                 | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 413     | +/-                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                | 7055                                                                                                | +                                       | 0.00                                                    | 7056                | +    | 0.00                                                        | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                 | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                          | 7058                                                                                                | +                                       | 0.00                                                    | 7059                | +    | 0.00                                                        | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                           | 415     | +/-                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                              | 7061                                                                                                | +                                       | 0.00                                                    | 7062                | +    | 0.00                                                        | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 416                                                                                             | +       | 0.00                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | 7064                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                    | 7065                                                    | +                   | 0.00 | 7066                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 417                                                                                             | +/-     | 0.00                                                                     | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      | 7067                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                    | 7068                                                    | +                   | 0.00 | 7069                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 418                                                                                             | +       | 0.00                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7070                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                    | 7071                                                    | +                   | 0.00 | 7072                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419                                                                                             | -       | 0.00                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7073                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                    | 7074                                                    | +                   | 0.00 | 7075                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                         | 420     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                        |                                         | 7076                                                    | +                   | 0.00 | 7077                                                        | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                                             | +       | 0.00                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            |                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                            | 7079                                    | +                                                       | 0.00                | 7080 | +                                                           | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                             | -       | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                            | 7082                                    | +                                                       | 0.00                | 7083 | +                                                           | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 423     | +                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                | OTROS                                   | 7085                                                    | +                   | 0.00 | 7086                                                        | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                             | +       | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                               |                                         | 7088                                                    | +                   | 0.00 | 7089                                                        | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                             | -       | 0.00                                                                     | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                    | 7091                                                                                                | +                                       | 0.00                                                    | 7092                | +    | 0.00                                                        | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                         | 426     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                          | 7094                                    | +                                                       | 0.00                | 7095 | +                                                           | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                                             | +       | 0.00                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                    | 7097                                                                                                | +                                       | 0.00                                                    | 7098                | +    | 0.00                                                        | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                             | -       | 0.00                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            |                                                                    | 7100                                                                                                | +                                       | 0.00                                                    | 7101                | +    | 0.00                                                        | 7102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                              | LOCALES | 429                                                                      | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 0.00                                                                                                | GASTOS POR AMORTIZACIONES               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES | 7103 | +                                                           | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                    | 430                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7106                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                |                                         |                                                         | 7107                | +    | 0.00                                                        | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00    | OTROS                                                                    | 7109                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                |                                         |                                                         | 7110                | +    | 0.00                                                        | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 432                                                                                             | +       | 0.00                                                                     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               | 7110                                                               | +                                                                                                   |                                         |                                                         | 0.00                | 7111 | +                                                           | 0.00 | 7112 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                    | 433                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                         |                                                         |                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                         |                                                         |                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 435                                                                                             | +       | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                         |                                                         |                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |              |     |          |                                                                             |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |       |      |      |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|-------|------|------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |              | 436          | -   | 0.00     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                 |              | 7113 | +    | 0.00  | 7114 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 437          | +   | 0.00     |                                                                             |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |       |      |      |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |              | 438          | +   | 0.00     | DE INVENTARIOS                                                              | 7115                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7116 | +    | 0.00  | 7117 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 439          | +   | 0.00     |                                                                             |                                                                                                                                       |                 |              | 7119 | +    | 0.00  | 7120 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPERDIDOS                                                                                                                                    | 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 PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 441          | +   | 0.00     |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                 |              | 7124 | +    | 0.00  | 7125 | +    | 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  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |              | 443          | +   | 0.00     |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                 |              | 7131 | +    | 0.00  | 7132 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |              | 444          | +   | 0.00     |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                 |              | 7134 | +    | 0.00  | 7135 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 445          | +   | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                                                                       |                 | 7137         | +    | 0.00 | 7138  | +    | 0.00 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 449          | =   | 0.00     | OTRAS                                                                       |                                                                                                                                       |                 | 7139         | +    | 0.00 | 7140  | +    | 0.00 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 499          | =   | 50787.98 | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                                                                       |                 | 7142         | +    | 0.00 | 7143  | +    | 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     | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                 |              | 7145 | +    | 0.00  | 7146 | +    | 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  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |              | 466          | =   | 0.00     |                                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                 |              | 7163 | +    | 0.00  | 7164 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |              | 467          | =   | 0.00     |                                                                             | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS    |              | 7166 | +    | 0.00  | 7167 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |              | 468          | =   | 0.00     |                                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS |              | 7169 | +    | 0.00  | 7170 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |              | 469          | =   | 0.00     |                                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                 |              | 7173 | +    | 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     | OTROS GASTOS                                                                | 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     |                                                                             | 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     | GASTOS FINANCIEROS                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                 |              | 7190 | +    | 0.00  | 7191 | +    | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 476          | =   | 0.00     |                                                                             | 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  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |              |     |          |                                                                             | MERMAS                                                                                                                                |                 |              | 7199 | +    | 0.00  | 7200 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              |              | LOCALES      | 511 | +        | 0.00                                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                 |              | 7202 | +    | 0.00  | 7203 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |              | LOCALES      | 513 | +        | 40.60                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                 |              | 7205 | +    | 0.00  | 7206 | +    | 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      | 514 | +        | 0.00                                                                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                 |              | 7208 | +    | 0.00  | 7209 | +    | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 515 | +        | 0.00                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7211 | +    | 0.00  | 7212 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | DEL EXTERIOR | LOCALES      | 516 | +        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7214 | +    | 0.00  | 7215 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | EN EFECTIVO  | 517 | +        | 0.00                                                                        | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7217 | +    | 0.00  | 7218 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | DEL EXTERIOR | LOCAL        | 518 | +        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7220 | +    | 0.00  | 7221 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | LOCALES      | 519 | +        | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           | 7223         | +    | 0.00 | 7224  | +    | 0.00 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR | LOCAL        | 520 | +        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7226 | +    | 0.00  | 7227 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | LOCALES      | 521 | +        | 0.00                                                                        | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7229 | +    | 0.00  | 7230 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR | LOCAL        | 522 | +        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7232 | +    | 0.00  | 7233 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | LOCALES      | 523 | +        | 0.00                                                                        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7235 | +    | 0.00  | 7236 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR | LOCAL        | 524 | +        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7238 | +    | 0.00  | 7239 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | LOCALES      | 525 | +        | 0.00                                                                        | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7241 | +    | 0.00  | 7242 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR | LOCAL        | 526 | +        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7245 | +    | 0.00  | 7246 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | LOCALES      | 527 | +        | 50000.00                                                                    | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7247 | +    | 0.00  | 7248 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR | LOCAL        | 528 | +        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7251 | +    | 0.00  | 7252 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | LOCALES      | 529 | +        | 0.00                                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7254 | +    | 0.00  | 7255 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR | LOCAL        | 530 | +        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7257 | +    | 0.00  | 7258 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | LOCALES      | 531 | +        | 0.00                                                                        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7260 | +    | 0.00  | 7261 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR | LOCAL        | 532 | +        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7263 | +    | 0.00  | 7264 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | LOCALES      | 533 | +        | 0.00                                                                        | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7266 | +    | 0.00  | 7267 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR | LOCAL        | 534 | +        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7269 | +    | 12.62 | 7270 | +    | 0.60  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | LOCALES      | 535 | +        | 0.00                                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7272 | +    | 0.00  | 7273 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR | LOCAL        | 536 | +        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7275 | +    | 0.00  | 7276 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | LOCALES      | 537 | +        | 0.00                                                                        | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7278 | +    | 0.00  | 7279 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR | LOCAL        | 538 | +        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7281 | +    | 0.00  | 7282 | +    | null  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | LOCALES      | 539 | +        | 0.00                                                                        | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7284 | +    | 0.00  | 7285 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR | LOCAL        | 540 | +        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7287 | +    | 0.00  | 7288 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | LOCALES      | 541 | +        | 0.00                                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7290 | +    | 0.00  | 7291 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR | LOCAL        | 542 | +        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7293 | +    | 0.00  | 7294 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | LOCALES      | 543 | +        | 0.00                                                                        | OTROS PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                    | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7296 | +    | 0.00  | 7297 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR | LOCAL        | 544 | +        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7299 | +    | 0.00  | 7300 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | LOCALES      | 545 | +        | 0.00                                                                        | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7302 | +    | 0.00  | 7303 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR | LOCAL        | 546 | +        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |                 | DEL EX       |      |      |       |      |      |       |  |  |  |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 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 | 1712371499 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1705118246001 |             |      |             |     |             |