

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                                             |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                                                                             |           |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                                             |           |            |
| 102                                  | ANO                              | 2016                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                                                         | 133720302 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                                             |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0490054448001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | COMPANIA LA MONTUFARENA INTERNACIONAL DE TRANSPORTE PESADO S. A. COMITRAPSA | 203       | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00            |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 + 3.00            |  |  |  |

| 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                                                                                          | +                                                        | 11557.48                                                                      |                                                                  |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +                                              | 29000.00                                                                                     | 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 CREDITOS INCOBRABLES) |                                     | 314                                            | -                                                                                            |                                                          |                                                                               | 1301.20                                                          | 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           | +    | 31092.00                                                           | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                 | +                                              | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               | DE BIENES                                                        |                                                                | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                 | -                                              | 0.00                                                                                         |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS                                                     |                                                                | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                |                                                                                              |                                                          |                                                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                      |                                                                | 6013           | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                |                                                                                              |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                  | 6015                                                           | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                |                                                                                              |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                  | 6017                                                           | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318                                            | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                          | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 319                                 | +                                              | 0.00                                                                                         |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                  | 6021                                                           | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                                            | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                          | POR DIVIDENDOS                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                 | +                                              | 0.00                                                                                         |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                  | 6025                                                           | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          | 6027                                                                          |                                                                  | +                                                              | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                          | 6029                                                                          |                                                                  | +                                                              | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                 | +                                              | 0.00                                                                                         |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                  | 6031                                                           | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                 | +                                              | 0.00                                                                                         |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                  | 6033                                                           | +              | 0.00 | 6034                                                               | +    | null |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                          | 6035                                                                          |                                                                  | +                                                              | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                          | 6037                                                                          |                                                                  | +                                                              | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                          | 6039                                                                          |                                                                  | +                                                              | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                  |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                 | +                                              | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               |                                                                  |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                 | -                                              | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               |                                                                  |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                 | +                                              | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               |                                                                  |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                  |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                 | +                                              | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               |                                                                  |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                  |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                 | +                                              | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               |                                                                  |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 335                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                  |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                           | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   |                                                                  | 6041                                                           | +              | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                           |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                  | 6043                                                           | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 338                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                           |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                  | 6045                                                           | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 339                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                           |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                  | 6047                                                           | +              | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 340                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                           |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                  | 6049                                                           | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 341                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                           |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                  | 6051                                                           | +              | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                           |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                  | 6053                                                           | +              | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                           |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                  | 6055                                                           | +              | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                           |                                                                                              |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                  | 6057                                                           | +              | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                           |                                                                                              |                                                          | OTRAS                                                                         |                                                                  | 6059                                                           | +              | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES |                                                                                              | POR GARANTÍAS                                            |                                                                               | 6061                                                             | +                                                              | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |                                                                               | 6063                                                             | +                                                              | 0.00           | 6064 | +                                                                  | null |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   |                                                                               | 6065                                                             | +                                                              | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       |                                                                               | 6067                                                             | +                                                              | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                 |                                                |                                                                                              | +                                                        | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                | 6069           | +    | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                 |                                                |                                                                                              | -                                                        | 0.00                                                                          | POR LITIGIOS                                                     |                                                                | 6071           | +    | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                 |                                                |                                                                                              | +                                                        | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                | 6073           | +    | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                 | +                                              | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                    |                                                                               | 6075                                                             | +                                                              | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                 | -                                              | 0.00                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                          |                                                                               | 6077                                                             | +                                                              | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                 | +                                              | 0.00                                                                                         | OTROS                                                    |                                                                               | 6079                                                             | +                                                              | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                 | +                                              | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                          | 6081           | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6083                                                                                                                                        | +                                   | 0.00                                           | 6084                                                                                         |                                                          |                                                                               |                                                                  | +                                                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                 | +                                              | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                          | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6101                                                                                                                                        | +                                   | 0.00                                           | 6102                                                                                         |                                                          |                                                                               |                                                                  | +                                                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                 | +                                              | 0.00                                                                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                          | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6105                                                                                                                                        | +                                   | 0.00                                           | 6106                                                                                         |                                                          |                                                                               |                                                                  | +                                                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                 | +                                              | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                          | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6105                                                                                                                                        | +                                   | 0.00                                           | 6106                                                                                         |                                                          |                                                                               |                                                                  | +                                                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 39256.28                            |                                                |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                  |                                                                | 6091           | +    | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 39256.28                            |                                                |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                  |                                                                | 6093           | +    | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                 | +                                              | 7000.00                                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                   | LOCAL          | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                                | +                                              | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               |                                                                  | 6098                                                           | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL                               | 6099                                           | +                                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                  | 0.00                                                           | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                 | +                                              | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                          | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6101                                | +                                              | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               |                                                                  | 6102                                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6105                                | +                                              | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               |                                                                  | 6106                                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                  |                                                                |                | 6091 | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                  |                                                                |                | 6093 | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                                                                                                                                     |                          |      |         |                                                             |      |      |      |      |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|---------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|
|                                                                                                                                             | BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                     | LOCAL                                                                                                                                               | 6107                     | +    | 0.00    | 6108                                                        | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6109                     | +    | 0.00    | 6110                                                        | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369                | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                     | LOCAL                                                                                                                                               | 6111                     | +    | 0.00    | 6112                                                        | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113                     | +    | 0.00    | 6114                                                        | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371                | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                     | LOCAL                                                                                                                                               | 6115                     | +    | 0.00    | 6116                                                        | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         | 372                | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117                     | +    | 0.00    | 6118                                                        | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373                | +                                                                                                           | 4215.21                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                        | LOCAL                                                                                                                                               | 6119                     | +    | 0.00    | 6120                                                        | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374                | +                                                                                                           | 3378.79                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6121                     | +    | 0.00    | 6122                                                        | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375                | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                     | LOCAL                                                                                                                                               | 6123                     | +    | 0.00    | 6124                                                        | +    | null |      |      |   |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6125                     | +    | 0.00    | 6126                                                        | +    | 0.00 |      |      |   |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377                                                                                                                                         | +                  | 0.00                                                                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  |                                                                                                                                                                                                    | 6127                                | +                                                                                                                                                   | 0.00                     | 6128 | +       | 0.00                                                        |      |      |      |      |   |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378                                                                                                                                         | +                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129                                | +                                                                                                                                                   | 0.00                     | 6130 | +       | 0.00                                                        |      |      |      |      |   |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 379                                                                                                                                         | +                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131                                | +                                                                                                                                                   | 0.00                     | 6132 | +       | 0.00                                                        |      |      |      |      |   |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380                                                                                                                                         | +                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                | +                                                                                                                                                   | 0.00                     | 6134 | +       | 0.00                                                        |      |      |      |      |   |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381                                                                                                                                         | +                  | 0.00                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               | 6135                                                                                                                                                                                               | +                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6136                     | +    | null    |                                                             |      |      |      |      |   |
| OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00               | TOTAL INGRESOS                                                                                              | 6999                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                  | 31092.00                            | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                          |      |         |                                                             |      |      |      |      |   |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | 383                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                  | 6140                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                |                                                                                                                                                     |                          |      |         |                                                             |      |      |      |      |   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | 384                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 5209.05            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                     | 6141                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                |                                                                                                                                                     |                          |      |         |                                                             |      |      |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385                                                                                                                                         | -                  | 0.00                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                   |                                                                                                                                                     |                          |      |         | 0.00                                                        |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 386                                                                                                                                         | -                  | 0.00                                                                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                   |                                                                                                                                                     |                          |      |         | 0.00                                                        |      |      |      |      |   |
| 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                                |                                                                                                                                                     |                          |      |         |                                                             |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388                                                                                                                                         | +                  | 810.20                                                                                                      | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)       | 6145                                                                                                                                                                                               | =                                   |                                                                                                                                                     |                          |      |         | 0.00                                                        |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                                                                         | +                  | 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 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                                                                                                         | +                  | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6148                                                                                                                                                                                               | =                                   |                                                                                                                                                     |                          |      |         | 0.00                                                        |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                                                                         | +                  | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                                                                                                                                               | =                                   |                                                                                                                                                     |                          |      |         | 0.00                                                        |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                                                                         | -                  | 162.04                                                                                                      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6150                                                                                                                                                                                               | =                                   | 0.00                                                                                                                                                |                          |      |         |                                                             |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                                                                         | -                  | 0.00                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                   | 0.00                                                                                                                                                |                          |      |         |                                                             |      |      |      |      |   |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394                | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                     |                                                                                                                                                     |                          |      |         | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                | +                                                                                                                                                   | 0.00                     |      |         |                                                             |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 396                | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                | +                                                                                                                                                   | 0.00                     |      |         | 7006                                                        | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -                  | 0.00                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              | 7007                                                                                                                                                                                               | +                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7008                     | +    | 0.00    | 7009                                                        | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                                                                                         | -                  | 0.00                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                   | 0.00                                                                                                                                                |                          |      |         |                                                             |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO            | 400                                                                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013                                                                                                                                                | +                        | 0.00 |         |                                                             |      |      |      |      |   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 401                | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                | +                                                                                                                                                   | 0.00                     |      |         | 7018                                                        | +    | 0.00 |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 402                | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                | +                                                                                                                                                   | 0.00                     |      |         | 7021                                                        | +    | 0.00 |      |      |   |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 403                | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                | -                                                                                                                                                   | 0.00                     |      |         |                                                             |      |      |      |      |   |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 404                | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                | +                                                                                                                                                   | 0.00                     |      |         |                                                             |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                | -                                                                                                                                                   | 0.00                     |      |         |                                                             |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                         | -                  | 0.00                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 | 7031                                                                                                                                                                                               | +                                   | 0.00                                                                                                                                                |                          |      |         |                                                             |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 408                | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                | -                                                                                                                                                   | 0.00                     |      |         |                                                             |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 409                | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                | +/-                                                                                                                                                 | 0.00                     | 7038 | +/-     | 0.00                                                        | 7039 | +/-  | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               | 410                                                                                                                                         | -                  | 0.00                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                       | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7041                     | +    | 8784.00 | 7042                                                        | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                                         | -                  | 0.00                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7044                     | +    | 3072.00 | 7045                                                        | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                             | INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | COSTO                                                                                                                                       | 412                | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                | +                                                                                                                                                   | 0.00                     | 7047 | +       | 1711.42                                                     | 7048 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                | +/-                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                | +                                                                                                                                                   | 0.00                     | 7050 | +       | 200.00                                                      | 7051 | +    | 0.00 |      |   |
| COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 414                                                                                                                                         | +                  | 0.00                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                      | 7052                                                                                                                                                                                               | +                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7053                     | +    | 0.00    | 7054                                                        | +    | 0.00 |      |      |   |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                                                             | 415                                                                                                                                         | +/-                | 0.00                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                     | 7055                                                                                                                                                                                               | +                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7056                     | +    | 0.00    | 7057                                                        | +    | 0.00 |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416                | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058                                | +                                                                                                                                                   | 0.00                     | 7059 | +       | 0.00                                                        | 7060 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +/-                | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                   | 7061                                                                                                                                                                                               | +                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7062                     | +    | 0.00    | 7063                                                        | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418                                                                                                                                         | +                  | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        | 7064                                                                                                                                                                                               | +                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7065                     | +    | 380.70  | 7066                                                        | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419                                                                                                                                         | -                  | 0.00                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                                                                                           | 7067                                                                                                                                                                                               | +                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7068                     | +    | 0.00    | 7069                                                        | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS       | LOCALES                                                                                                     | 420                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                          |      |         |                                                             |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR       | 421                                                                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                                                                                                     |                          |      |         |                                                             |      |      |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 422                | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                                                                                                                                     |                          |      |         |                                                             |      |      |      |      |   |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES            | 423                                                                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                                                                                                     |                          |      |         |                                                             |      |      |      |      |   |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 424                                                                                                                                         | +                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                                                                                                                                     |                          |      |         |                                                             |      |      |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425                                                                                                                                         | -                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                                                                                                                                     |                          |      |         |                                                             |      |      |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426                | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7070                                | +                                                                                                                                                   | 0.00                     | 7071 | +       | 0.00                                                        | 7072 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7073                                | +                                                                                                                                                   | 0.00                     | 7074 | +       | 0.00                                                        | 7075 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | 7076                                | +                                                                                                                                                   | 0.00                     | 7077 | +       | 0.00                                                        | 7078 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                     | 429                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | +       | 0.00                                                        | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | + |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                                         | +                  | 0.00                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                | 7082                                                                                                                                                                                               | +                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7083                     | +    | 0.00    | 7084                                                        | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                                         | -                  | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                   | 7085                                                                                                                                                                                               | +                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7086                     | +    | 0.00    | 7087                                                        | +    | 0.00 |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES            | 432                                                                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS               | 7088                                                                                                                                                | +                        | 0.00 | 7089    | +                                                           | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7091                                | +                                                                                                                                                   | 0.00                     | 7092 | +       | 0.00                                                        | 7093 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434                | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                                                                                                                                     |                          |      |         |                                                             |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | 7094               | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | 7095                                                                                                                                                                                               | +                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7096                     | +    | 0.00    |                                                             |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             | 7097                                                                                                                                        | +                  | 0.00                                                                                                        | 7098                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                | 7099                                                                                                                                                | +                        | 0.00 |         |                                                             |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | 7100               | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | 7101                                                                                                                                                                                               | +                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7102                     | +    | 0.00    |                                                             |      |      |      |      |   |
| OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                    | 7103                                                                                                                                        | +                  | 0.00                                                                                                        | 7104                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                | 7105                                                                                                                                                | +                        | 0.00 |         |                                                             |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 7106                                                                                                                                        | +                  | 0.00                                                                                                        | 7107                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                | 7108                                                                                                                                                | +                        | 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                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                           |                 |                         | 7115         | +     | 0.00    | 7116 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7117 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438  | +                                     | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                 |                         |              |       |         | 7119 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439  | +                                     | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                         |              |       |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440  | +                                     | 0.00                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                 |                         |              |       |         | 7122 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123 | +    | null |
|                                                                                                                                                           |                 | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441  | +                                     | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                 |                         | 7124         | +     | 0.00    | 7125 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 442  | +                                     | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                 |                         | 7127         | +     | 0.00    | 7128 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 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  | +                                     | 50.65                                                                 |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                 |                         |              |       |         | 7137 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7138 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449  | +                                     | 10083.76                                                              |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                    |                 |                         | 7139         | +     | 0.00    | 7140 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7141 | +    | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499  | +                                     | 49340.04                                                              |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                            |                 |                         | 7142         | +     | 0.00    | 7143 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7144 | +    | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460  | =                                     | 0.00                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                 |                         | 7145         | +     | 0.00    | 7146 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7147 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461  | =                                     | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                 |                         |              |       |         | 7149 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462  | =                                     | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                 |                         |              |       |         | 7152 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7153 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463  | =                                     | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                 |                         |              |       |         | 7155 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7156 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464  | =                                     | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                             |                 |                         |              |       |         | 7158 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7159 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465  | =                                     | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                 |                         | 7160         | +     | 0.00    | 7161 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7162 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466  | =                                     | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                    |                 |                         | 7163         | +     | 0.00    | 7164 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7165 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    | 467  | =                                     | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              |                 | RELACIONADAS            | 7166         | +     | 0.00    | 7167 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468  | =                                     | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 | NO RELACIONADAS         | 7169         | +     | 0.00    | 7170 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                 | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469  | =                                     | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                 |                         |              |       |         | 7173 | +        | 42.00                                                                                                                                                                               | 7174 | +    | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         |                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470  | =                                     | 0.00                                                                  | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | TRANSPORTE                                                                               |                 |                         |              |       |         | 7176 | +        | 434.00                                                                                                                                                                              | 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 | +        | 80.00                                                                                                                                                                               | 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 | +        | 125.00                                                                                                                                                                              | 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 | +        | 5654.44                                                                                                                                                                             | 7186 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                 | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                           |                                    | 474  | =                                     | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                 |                         |              |       |         | 7188 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7189 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 475  | =                                     | 0.00                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                          |                 | 7190                    | +            | 0.00  | 7191    | +    | 779.21   | 7192                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476  | =                                     | 0.00                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                          |                 |                         |              |       | 7194    | +    | 0.00     | 7195                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                       |                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                         |              |       |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                       |                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                         |              |       |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511  | +                                     | 0.00                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                 |                         | 7196         | +     | 0.00    | 7197 | +        | 165.50                                                                                                                                                                              | 7198 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512  | +                                     | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                | MERITAS                                                                                  |                 |                         | 7199         | +     | 0.00    | 7200 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7201 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 513                                | +    | 0.00                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7202            | +                       | 0.00         | 7203  | +       | 0.00 | 7204     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                | +    | 0.00                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7205            | +                       | 0.00         | 7206  | +       | 0.00 | 7207     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515  | +                                     | 6036.00                                                               |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                 |                         | 7208         | +     | 0.00    | 7209 | +        | 3080.51                                                                                                                                                                             | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516  | +                                     | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | RELACIONADAS    | LOCAL                   | 7211         | +     | 0.00    | 7212 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517  | +                                     | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7214                    | +            | 0.00  | 7215    | +    | 0.00     | 7216                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                                     | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL                   | 7217         | +     | 0.00    | 7218 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519  | +                                     | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR            | 7220         | +     | 0.00    | 7221 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520  | +                                     | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                 | RELACIONADAS            | LOCAL        | 7223  | +       | 0.00 | 7224     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7225 | +    |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCALES         |                                                                                                                                                                                                                 | 521                                                                                                       | +                                  | 0.00 | DEL EXTERIOR                          | 7226                                                                  | +                                                                                                                                              |                                                                                          |                 | 0.00                    | 7227         | +     | 0.00    | 7228 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                                                                                                 | 522                                                                                                       | +                                  | 0.00 | LOCAL                                 | 7229                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | 7230            | +                       | 0.00         | 7231  | +       | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                       | +                                  | 0.00 | DEL EXTERIOR                          |                                                                       |                                                                                                                                                | 7232                                                                                     | +               | 0.00                    | 7233         | +     | 0.00    | 7234 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                       | +                                  | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                       |                                                                                                                                                | 7235                                                                                     | +               | 0.00                    | 7236         | +     | 0.00    | 7237 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                       | +                                  | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                       |                                                                                                                                                | 7238                                                                                     | +               | 0.00                    | 7239         | +     | 0.00    | 7240 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                       | +                                  | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS                    |                                                                       |                                                                                                                                                | 7241                                                                                     | +               | 0.00                    | 7242         | +     | 1399.12 | 7243 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 527  | +                                     | 0.00                                                                  | PÉRDIDAS POR SINISTROS                                                                                                                         |                                                                                          |                 | 7245                    | +            | 0.00  | 7246    | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 528  | +                                     | 0.00                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                 | 7247                    | +            | 0.00  | 7248    | +    | 2843.00  | 7249                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 529  | +                                     | 0.00                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             |                                                                                          |                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 7251    | +    | 0.00     | 7252                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                 | 530                                                                                                       | +                                  | 0.00 | DEL EXTERIOR                          | 7254                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                         |              | +     | 0.00    | 7255 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 531  | +                                     | 0.00                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    | 7257            |                         |              | +     | 0.00    | 7258 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                       |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7260                                                                                     | +               |                         |              | 0.00  | 7261    | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                       |                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7263                                                                                     | +               |                         |              | 0.00  | 7264    | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                       |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7266                                                                                     | +               |                         |              | 0.00  | 7267    | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                       |                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7269                                                                                     | +               |                         |              | 0.00  | 7270    | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                       |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7272                                                                                     | +               |                         |              | 0.00  | 7273    | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    |                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | LOCAL                              | 537  | +                                     | 0.00                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL                   | 7275         | +     | 0.00    | 7276 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 538  | +                                     | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7278                    | +            | 0.00  | 7279    | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCAL                              | 539  | +                                     | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL                   | 7281         | +     | 0.00    | 7282 | +        | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 540  | +                                     | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7284                    | +            | 0.00  | 7285    | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCAL                              | 541  | +                                     | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL           | 7287                    | +            | 0.00  | 7288    | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 542  | +                                     | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR            | 7290         | +     | 0.00    | 7291 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | 543                                                                                                       | +                                  | 0.00 | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                                                 |                                                                                                                                                | 7293                                                                                     | +               | 0.00                    | 7294         | +     | 0.00    |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 544  | +                                     | 0.00                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                          |                 | 7299                    | +            | 0.00  | 7300    | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            |                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 545  | +                                     | 0.00                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                          |                 |                         |              |       | 7302    | +    | 0.00     | 7303                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                 | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 546  | +                                     | 0.00                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                 |                         |              |       | 7305    | +    | 0.00     | 7306                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                 | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 547  | +                                     | 0.00                                                                  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                          |                 |                         |              |       | 7308    | +    | 0.00     | 7309                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 548  | +                                     | 0.00                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                 |                         |              |       | 7311    | +    | 0.00     | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                 | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 549  | +                                     | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                         |              |       | 7314    | +    | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 550  | +                                     | 6036.00                                                               | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                 | 7991                    | +            | 0.00  |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                       |                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                         |              |       |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                  |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553  | +                                     | 0.00                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                 |                         |              |       | 7992    | +    | 28750.90 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554  | +                                     | 0.00                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                 |                         |              |       | 7999    | +    | 28750.90 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                | +    | 0.00                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                         |              | 7901  | +       | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +    | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                         |              | 7902  | +       | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCAL                              | 557  | +                                     | 0.00                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |                 |                         |              |       | 7903    | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558  | +                                     | 0.00                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                 |                         |              |       | 7904    | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL                              | 559  | +                                     | 0.00                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                 |                         |              |       | 7905    | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560  | +                                     | 0.00                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |                 |                         |              |       | 7906    | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                  | LOCAL                              | 561  | +                                     | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                         |              |       | 7907    | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 562  | +                                     | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                         |              |       | 7908    | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      | 563                                   | +                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                 |                         |              |       |         | 7909 | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      | 564                                   | +                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                 |                         |              |       |         | 7910 | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 565  | +                                     | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                         |              |       | 7911    | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 566  | +                                     | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                         |              |       | 7912    | =    | 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 | 0401202858 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1704866118001 |     |             |     |             |