

|                                      |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |                                              |      |  |     |     |            |           |  |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|--|----------------------------------------------|------|--|-----|-----|------------|-----------|--|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  |  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |                             |                                 |  |  |                                              |      |  |     |     |            |           |  |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |                                              |      |  |     |     |            |           |  |  |
| 102                                  | AÑO                              |  | 2016                                                                                                                      |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  |                                              | 0.00 |  | Na. |     |            | 134430194 |  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |                                              |      |  |     |     |            |           |  |  |
| 201                                  | RUC                              |  | 1791814304001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |  | ASISTENCIA TECNICA PETROLERA ASTEP CIA. LTDA |      |  |     | 203 | EXPEDIENTE |           |  |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA 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                             | +                                                                                                                           | 1049.64                                                                                      |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +    | 0.00                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                            | 6001                                                               | +               | 398645.00    | 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                                | -    | 0.00                            |                                                                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                            | 6005                                                               | +               | 0.00         | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315  | +                               |                                                                                                                             | 20000.00                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                    | 6007            | +            | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316  | +                               |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                               | 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 PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                          |                                                                                                                                             | 6013                               | +    | 0.00                            |                                                                                                                             |                                                                                              | 6014                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                               |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318  | +                               |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                            |                                                                    | 6015            | +            | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319  | +                               |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                            |                                                                    | 6017            | +            | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320  | +                               |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                               | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                 | 6019         | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                               |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                 | 6021         | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322  | +                               |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                    |                 | 6023         | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323  | +                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | 6025                                                               | +               | 0.00         | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                    |      | 324                             | -                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                    |                 | 6027         | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      | 325                             | +                                                                                                                           | 10203.41                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                 | 6029         | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325  | +                               | 10203.41                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6029                                                                       | +                                                                  | 0.00            | 6030         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 326  | +                               | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6029                                                                       | +                                                                  | 0.00            | 6030         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                    |      | 327                             | -                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                    | 6031            | +            | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      | 328                             | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                    | 6033            | +            | 0.00 | 6034 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                 |      | 328                             | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                            | 6035                                                               | +               | 0.00         | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 329                                | -    | 0.00                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                                              | 6037                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                               | 6038            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                                                             | 330                                | +    | 0.00                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                                              | 6039                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                               | 6040            | +            | 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                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             | 335                                | +    | 0.00                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             | 336                                | +    | 0.00                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 337                                | +    | 8917.61                         |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 338                                | +    | 0.00                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 339                                | +    | 0.00                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             | 340                                | +    | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 341                                | +    | 0.00                            |                                                                                                                             |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                            | 6043                                                               | +               | 0.00         | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 342                                | +    | 0.00                            |                                                                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                            | 6045                                                               | +               | 0.00         | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             | 343                                | +    | 0.00                            |                                                                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                            | 6047                                                               | +               | 0.00         | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             | 344                                | +    | 74129.63                        |                                                                                                                             |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                            | 6049                                                               | +               | 0.00         | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 345                                | +    | 400000.00                       |                                                                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                            | 6051                                                               | +               | 0.00         | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 346                                | +    | 0.00                            |                                                                                                                             |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                            | 6053                                                               | +               | 0.00         | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             | 347                                | -    | 0.00                            |                                                                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                            | 6055                                                               | +               | 0.00         | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             | 348                                | +    | 0.00                            |                                                                                                                             |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                            | 6057                                                               | +               | 0.00         | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             | 349                                | -    | 0.00                            |                                                                                                                             |                                                                                              | OTRAS                                                                         |                                                                            | 6059                                                               | +               | 0.00         | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                             | 350                                | +    | 0.00                            |                                                                                                                             |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                |                                                                            | POR GARANTÍAS                                                      |                 | 6061         | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                             | 351                                | -    | 0.00                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                              |                 | 6063         | +    | 0.00 | 6064 | +    | null |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 352                                | +    | 0.00                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | 6065                                                               | +               | 0.00         | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                             | 353                                | +    | 0.00                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | 6067                                                               | +               | 0.00         | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                             | 354                                | -    | 0.00                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | 6069                                                               | +               | 0.00         | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 355                                | +    | 0.00                            | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | 6071                                                               | +               | 0.00         | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             | 356                                | +    | 0.00                            | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |                 | 6073         | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             | 357                                | +    | 0.00                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | OTRAS                                                              |                 | 6075         | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | 6077                                                               | +               | 0.00         | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                      | 359                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | OTROS                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | 6079                                                               | +               | 0.00         | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 360                                | +    | 0.00                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | DE RECURSOS PÚBLICOS                                               |                 | 6081         | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                             | 361                                | +    | 514300.29                       |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | DE OTRAS LOCALES                                                   |                 | 6083         | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                 |                                                                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                            | 6085                                                               | +               | 0.00         | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +    | 0.00                            |                                                                                                                             |                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +    | 0.00                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6097         | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                | +    | 0.00                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                | +    | 0.00                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES,                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                | +    | 0.00                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,           | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      | DEL EXTERIOR                    | 6105                                                                                                                        | +                                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                    | 0.00            | 6106         | +    | 0.00 |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |     |         |      |      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                             |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                         |           |      |      |          |      |         |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------|---|------|------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|----------|------|---------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |     | 367     | +    | 0.00 |                                                                    | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107                                                        | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                         |           |      |      |          |      |         |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |     | 368     | +    | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6109                                                        | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                         |           |      |      |          |      |         |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |     | 369     | +    | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL        | 6111                                                        | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                         |           |      |      |          |      |         |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |     | 370     | +    | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6113                                                        | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                         |           |      |      |          |      |         |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |     | 371     | +    | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL        | 6115                                                        | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                         |           |      |      |          |      |         |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |     | 372     | +    | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6117                                                        | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                         |           |      |      |          |      |         |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |     | 373     | +    | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL        | 6119                                                        | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                         |           |      |      |          |      |         |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |     | 374     | +    | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6121                                                        | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                         |           |      |      |          |      |         |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |     | 375     | +    | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL        | 6123                                                        | + | 0.00 | 6124 | + | null |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                         |           |      |      |          |      |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |         |      |      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6125                                                        | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                         |           |      |      |          |      |         |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |     | 376     | +    | 0.00 |                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.)                                                            | OTROS           |              | 6127                                                        | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como evento de Impuesto a la Renta. |                                                                                                                                         |                                                                                                         |           |      |      |          |      |         |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |     | 377     | +    | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                             |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                         |           |      |      |          |      |         |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |     | 378     | +    | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                             |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                         |           |      |      |          |      |         |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |     | 379     | +    | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                             |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                         |           |      |      |          |      |         |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |     | 380     | +    | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                             |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                         |           |      |      |          |      |         |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |     | 381     | +    | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                             |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                         |           |      |      |          |      |         |      |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                                                                                             | 382 | +       | 0.00 |      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                             |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                         |           |      |      |          |      |         |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                                             | 383 | +       | 0.00 |      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                             |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                         |           |      |      |          |      |         |      |      |      |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 |     | 384     | -    | 0.00 |                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                 |              |                                                             |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                         |           |      |      |          |      |         |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |     | 385     | -    | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                             |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     | 6142                                                                                                    | =         | 0.00 |      |          |      |         |      |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |     | 386     | -    | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                             |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL                                                            | 6143                                                                                                    | =         | 0.00 |      |          |      |         |      |      |      |
|                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                    |     | 387     | +    | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                             |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                | 6144                                                                                                    | =         | 0.00 |      |          |      |         |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |     | 388     | +    | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                             |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                | 6145                                                                                                    | =         | 0.00 |      |          |      |         |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |     | 389     | +    | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                             |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)       | 6146                                                                                                    | =         | 0.00 |      |          |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |     | 390     | +    | 0.00 |                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 |              |                                                             |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                         |           |      |      |          |      |         |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |     | 391     | +    | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                             |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6148                                                                                                    | =         | 0.00 |      |          |      |         |      |      |      |
|                                                                        | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |     | 392     | -    | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                             |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                                                    | =         | 0.00 |      |          |      |         |      |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |     | 393     | -    | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                             |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6150                                                                                                    | =         | 0.00 |      |          |      |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |         |      |      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                             |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                  | 6151                                                                                                    | =         | 0.00 |      |          |      |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |         |      |      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                             |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                         |           |      |      |          |      |         |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |     | A COSTO | 394  | +    | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    | COSTO           | GASTO        | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                         |           |      |      |          |      |         |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |     | 395     | +    | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                             |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                         |           |      |      |          |      |         |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |     | A COSTO | 396  | +    | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                             |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                         |           |      |      |          |      |         |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |     | 397     | +    | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                             |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                         |           |      |      |          |      |         |      |      |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                      |     | 398     | -    | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                             |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                         |           |      |      |          |      |         |      |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                               |     | 399     | -    | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                             |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                         |           |      |      |          |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |     | A COSTO | 400  | +    | 0.00                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                             |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                         |           |      |      |          |      |         |      |      |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |     | 401     | -    | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                             |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     | 7001                                                                                                                                    | +                                                                                                       | 0.00      |      |      |          |      |         |      |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 402     | -    | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                             |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     | 7004                                                                                                                                    | +                                                                                                       | 307857.18 |      |      |          |      |         |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 403     | +    | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                             |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     | 7007                                                                                                                                    | +                                                                                                       | 0.00      | 7008 | +    | 0.00     | 7009 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |     | 404     | +    | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                             |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     | 7010                                                                                                                                    | -                                                                                                       | 0.00      |      |      |          |      |         |      |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 405     | -    | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                             |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     | 7013                                                                                                                                    | +                                                                                                       | 0.00      |      |      |          |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |     | A COSTO | 406  | +    | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                             |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                         |           |      |      |          |      |         |      |      |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |     | 407     | -    | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                             |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     | 7016                                                                                                                                    | +                                                                                                       | 0.00      |      |      |          |      |         |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 408     | +    | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                             |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     | 7019                                                                                                                                    | +                                                                                                       | 0.00      |      |      |          |      |         |      |      |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |     | 409     | +    | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                             |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     | 7022                                                                                                                                    | -                                                                                                       | 0.00      |      |      |          |      |         |      |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 410     | -    | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                             |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     | 7025                                                                                                                                    | +                                                                                                       | 0.00      |      |      |          |      |         |      |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |     | 411     | -    | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                             |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     | 7028                                                                                                                                    | -                                                                                                       | 0.00      |      |      |          |      |         |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | TANGIBLES                                                                                                                                   |     | 408     | +    | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                              |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                             |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                         |           |      |      |          |      |         |      |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |     | 409     | +    | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                             |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 | 7031                                                                                                    | +         | 0.00 |      |          |      |         |      |      |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |     | 410     | -    | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                             |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            | 7034                                                                                                    | -         | 0.00 |      |          |      |         |      |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |     | 411     | -    | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                             |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     | (+/-) AJUSTES                                                                                                                           | 7037                                                                                                    | +/-       | 0.00 | 7038 | +/-      | 0.00 | 7039    | +/-  | 0.00 |      |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |     | COSTO   | 412  | +    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                             |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040      | +    | 0.00 | 7041     | +    | 4965.31 | 7042 | +    | 0.00 |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |     | COSTO   | 414  | +    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                             |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043      | +    | 0.00 | 7044     | +    | 811.30  | 7045 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |     | COSTO   | 416  | +    | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                             |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                         |           |      |      |          |      |         |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 417     | +/-  | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)            |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                             |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     | 7046                                                                                                                                    | +                                                                                                       | 0.00      | 7047 | +    | 1017.07  | 7048 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |     | 418     | +    | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                             |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     | 7049                                                                                                                                    | +                                                                                                       | 0.00      | 7050 | +    | 35545.62 | 7051 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |     | 419     | -    | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                             |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     | 7052                                                                                                                                    | +                                                                                                       | 0.00      | 7053 | +    | 0.00     | 7054 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                |     | LOCALES | 420  | +    | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                             |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                     | 7055                                                                                                    | +         | 0.00 | 7056 | +        | 0.00 | 7057    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 421     | +    | 0.00 | DESAHUICIO                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                             |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     | 7058                                                                                                                                    | +                                                                                                       | 0.00      | 7059 | +    | 0.00     | 7060 | +       | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 422     | -    | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                             |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                         |           |      |      |          |      |         |      |      |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |     | LOCALES | 423  | +    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                             |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   | 7061      | +    | 0.00 | 7062     | +    | 0.00    | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 424     | +    | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                             |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | 7064                                                                                                    | +         | 0.00 | 7065 | +        | 0.00 | 7066    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 425     | -    | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                             |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     | NO ACCELERADA                                                                                                                           | 7067                                                                                                    | +         | 0.00 | 7068 | +        | 0.00 | 7069    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | 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 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 428     | -    | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                             |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                         |           |      |      |          |      |         |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |     | LOCALES | 429  | +    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                             |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            | 7076      | +    | 0.00 | 7077     | +    | 0.00    | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 430     | +    | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                             |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                | 7079                                                                                                    | +         | 0.00 | 7080 | +        | 0.00 | 7081    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 431     | -    | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                             |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                | 7082                                                                                                    | +         | 0.00 | 7083 | +        | 0.00 | 7084    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |     | LOCALES | 432  | +    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                             |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   | 7085      | +    | 0.00 | 7086     | +    | 0.00    | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 433     | +    | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                             |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                   | 7088                                                                                                    | +         | 0.00 | 7089 | +        | 0.00 | 7090    | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS                                                          | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             |     | 434     | -    | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                          |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                             |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                         |           |      |      |          |      |         |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |     | LOCALES | 435  | +    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                             |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7094      | +    | 0.00 | 7095     | +    | 0.00    | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 436     | +    | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                             |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         | 7097                                                                                                    | +         | 0.00 | 7098 | +        | 0.00 | 7099    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             |     | 437     | -    | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                             |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 | 7100                                                                                                    | +         | 0.00 | 7101 | +        | 0.00 | 7102    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |     | LOCALES | 438  | +    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                             |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7103      | +    | 0.00 | 7104     | +    | 0.00    | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 439     | +    | 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                                                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                          |                 |              |        |              | 7113    | +         | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                    | 437     | +                       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                          |                 | 7115         | +      | 0.00         | 7116    | +         | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                    | 438     | +                       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                          |                 |              |        |              | 7119    | +         | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                    | 439     | +                       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                 |              |        |              |         |           |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |                                    | 440     | +                       | 0.00                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                                          |                 |              |        |              | 7122    | +         | 0.00 | 7123 | +    | null |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                    | 441     | +                       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                          |                 | 7124         | +      | 0.00         | 7125    | +         | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                        |                                    | 442     | +                       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                          |                 | 7127         | +      | 0.00         | 7128    | +         | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                        |                                    | 443     | +                       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                                          |                 |              |        |              | 7131    | +         | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                     |                                    | 444     | +                       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                          |                 |              |        |              | 7134    | +         | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | 445                                | +       | 0.00                    |                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                          |                 |              |        | 7137         | +       | 0.00      | 7138 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | 449                                | +       | 0.00                    |                                                                                     | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          | 7139            | +            | 0.00   | 7140         | +       | 0.00      | 7141 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | 499                                | =       | 514300.29               |                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                          | 7142            | +            | 0.00   | 7143         | +       | 0.00      | 7144 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                           |                                    | 463     | =                       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                                          |                 |              |        |              | 7155    | +         | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 CALCULO 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 CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                           |                                    | 469     | =                       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                                          |                 |              |        |              |         |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |         | 470                     | =                                                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                               |                 |              |        |              |         |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                         |                                    |         | 471                     | =                                                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                 |              |        |              |         |           |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | 472                                | =       | 0.00                    | GASTOS DE VIAJE                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                 |              |        |              |         |           |      |      |      |      |      |   |      |
| 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                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                 |              |        |              |         |           |      |      |      |      |      |   |      |
| 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                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                 |              |        |              |         |           |      |      |      |      |      |   |      |
| 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                                   |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                 |              |        |              |         |           |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | 476                                | =       | 0.00                    | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                 |              |        |              |         |           |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                    |         |                         |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                 |              |        |              |         |           |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                    |         |                         |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                 |              |        |              |         |           |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES                            | 511     | +                       | 0.00                                                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           |              |        |              |         |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512     | +                       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR    |              |        |              |         |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 513     | +                       | 51110.47                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           |              |        |              |         |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514     | +                       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR    |              |        |              |         |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                 | LOCALES                            | 515     | +                       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS    | LOCAL        |        |              |         |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516     | +                       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR |        |              |         |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517     | +                       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        |        |              |         |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518     | +                       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR |        |              |         |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                            | 519     | +                       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    | RELACIONADAS    | LOCAL        |        |              |         |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520     | +                       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR |        |              |         |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                     | LOCALES                            | 521     | +                       | 15687.58                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        |        |              |         |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522     | +                       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR |        |              |         |           |      |      |      |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                   | 523                                | +       | 0.00                    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7238                                                                                     | +               | 0.00         | 7239   | +            | 0.00    | 7240      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 524                                | +       | 0.00                    | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7241                                                                                     | +               | 0.00         | 7242   | +            | 2247.36 | 7243      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                                                       | +                                  | 0.00    | PERDIDAS POR SINIESTROS |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7245                                                                              | +                                                                                        | 0.00            | 7246         | +      | 0.00         | 7247    | +         | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                                                       | +                                  | 0.00    | OTROS                   |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7247                                                                              | +                                                                                        | 0.00            | 7248         | +      | 33816.68     | 7249    | +         | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | 527                                | +       | 0.00                    | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                    |                 |              |        |              |         |           |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | 528                                | +       | 0.00                    |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             |                 |              |        |              |         |           |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | 529                                | +       | 0.00                    |                                                                                     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                    |                 |              |        |              |         |           |      |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | 530                                | +       | 0.00                    |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             |                 |              |        |              |         |           |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | 531                                | +       | 0.00                    |                                                                                     |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)      | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           |              |        |              |         |           |      |      |      |      |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | 532                                | +       | 80.29                   |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR    |              |        |              |         |           |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES                            | 533     | +                       |                                                                                     |                                                                                                                                                | 64.41                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL        |        |              |         |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 534     | +                       |                                                                                     |                                                                                                                                                | 82.29                                                                             |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR |        |              |         |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS           |         |                         |                                                                                     |                                                                                                                                                | 535                                                                               |                                                                                          |                 | +            | 0.00   | DEL EXTERIOR |         |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                |         |                         |                                                                                     |                                                                                                                                                | 536                                                                               |                                                                                          |                 | +            | 700.96 | DEL EXTERIOR |         |           |      |      |      |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES                            | 537     | +                       |                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL        |        |              |         |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 538     | +                       |                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR |        |              |         |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | LOCALES                            | 539     | +                       | 0.00                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                          |                 |              |        |              |         |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 540     | +                       | 0.00                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                          |                 |              |        |              |         |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | LOCALES                            | 541     | +                       | 0.00                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                          |                 |              |        |              |         |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 542     | +                       | 0.00                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                          |                 |              |        |              |         |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | LOCALES                            | 543     | +                       | 0.00                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                          |                 |              |        |              |         |           |      |      |      |      |      |   |      |
| 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                                                                                | 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                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | 547                                | +       | 0.00                    | OTROS                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                 |              | 7311   | +            | 0.00    | 7312      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | 548                                | +       | 0.00                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                 |              | 7314   | +            | 0.00    | 7315      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | 550                                | =       | 67726.00                | TOTAL COSTOS                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7991                                                                                     | =               | 307857.18    |        |              |         |           |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                    |         |                         |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                 |              |        |              |         |           |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES                            | 553     | +                       | 0.00                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                          |                 |              |        | 7992         | +       | 90358.44  |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554     | +                       | 0.00                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          |                 |              |        | 7999         | +       | 398215.62 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 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                                 | LOCALES                            | 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                                                                                                                        | LOCALES                            | 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                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                    | LOCALES | 561                     | +                                                                                   | 445889.81                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                          |                 |              |        |              |         |           |      |      |      |      |      |   |      |

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.



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1709225906 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1713001772001 |     |             |     |             |