

FORMULARIO 191

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102A?O2017

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?151870294

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC1891728480001

2021891728480001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALBLAH BLAH ECO AVENTURA EXPEDICIONES BLAECOAVEX CIA. LTDA.

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  |  | 0013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  |  | 0014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  |  | 0015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  |  | 0016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      |  |  | 0017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0029                                                                                     | + | 0.00 |  |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0030                                                                                     | + | 0.00 |  |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                |                                                                |                                        |         |      |          |                |      |                                                                       |      |   |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|------|----------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                  | INGRESOS                                                                                     |                                                |                                                                |                                        |         |      |          |                |      |                                                                       |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                |                                        |         |      |          | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |   |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                  | 311                                                                                          | +                                              | 2492.40                                                        |                                        |         |      |          |                |      |                                                                       | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                | 6001                                   | +       | 0.00 | 6002     | +              | 0.00 |                                                                       |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                | 6003                                                           | +                                      | 0.00    | 6004 | +        | 0.00           |      |                                                                       |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |                                                                                                                             | 314                                                                           |                                                                                  | -                                                                                            | 0.00                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                                        | 6005    | +    | 75969.33 | 6006           | +    | 0.00                                                                  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                 | +                                                                                                                           | 917.86                                                                        |                                                                                  | 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 CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |                                                                                                                             | 317                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | -                                              | 0.00                                                           | DE SERVICIOS                           |         | 6011 | +        | 0.00           | 6012 | +                                                                     | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                             |                                     | 318                                                                                                                         | +                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                           | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                    |                                        | 6013    | +    | 0.00     | 6014           | +    | 0.00                                                                  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 319                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  |                                                                                              | 6015                                           | +                                                              | 0.00                                   | 6016    | +    | 0.00     |                |      |                                                                       |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                                                              | 320                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                  |                                                                                              | 6017                                           | +                                                              | 0.00                                   | 6018    | +    | 0.00     |                |      |                                                                       |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                          | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                                                                                                                         | +                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |         | 6019 | +        | 0.00           | 6020 | +                                                                     | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES                             | 322                                                                                                                         | +                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                        | 6021    | +    | 0.00     | 6022           | +    | 0.00                                                                  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 323                                                                                                                         | +                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                        | 6023    | +    | 0.00     | 6024           | +    | 0.00                                                                  |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 324                                 | -                                                                                                                           | 0.00                                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025                                                           | +                                      | 0.00    | 6026 | +        | 0.00           |      |                                                                       |      |   |      |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 325                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027                                                           | +                                      | 0.00    | 6028 | +        | 0.00           |      |                                                                       |      |   |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 326                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6029                                                           | +                                      | 0.00    | 6030 | +        | 0.00           |      |                                                                       |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 327                                 | -                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6031                                                           | +                                      | 0.00    | 6032 | +        | 0.00           |      |                                                                       |      |   |      |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                | 6033                                                           | +                                      | 0.00    | 6034 | +        | null           |      |                                                                       |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 329                                 | -                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                | 6035                                                           | +                                      | 1759.37 | 6036 | +        | 0.00           |      |                                                                       |      |   |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 330                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                | 6037                                                           | +                                      | 0.00    | 6038 | +        | 0.00           |      |                                                                       |      |   |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                         |                                                | +                                                              | 0.00                                   | 6040    | +    | 0.00     |                |      |                                                                       |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                |                                        |         |      |          |                |      |                                                                       |      |   |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                | RELACIONADOS                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                |                                        |         |      |          |                |      |                                                                       |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                           | 334                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                |                                        |         |      |          |                |      |                                                                       |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 335                                                                                                                                         | +                                   | 201.75                                                                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                           | +                                                              | 0.00                                   | 6042    | +    | 0.00     |                |      |                                                                       |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                        | 336                                                                                                                                         | +                                   | 307.89                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                           | +                                                              | 0.00                                   | 6044    | +    | 0.00     |                |      |                                                                       |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        | 337                                                                                                                                         | +                                   | 792.95                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                           | +                                                              | 0.00                                   | 6046    | +    | 0.00     |                |      |                                                                       |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     | 338                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        | 6047                                           | +                                                              | 0.00                                   | 6048    | +    | 0.00     |                |      |                                                                       |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                   | 339                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                           | +                                                              | 0.00                                   | 6050    | +    | 0.00     |                |      |                                                                       |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                     | 340                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                           | +                                                              | 0.00                                   | 6052    | +    | 0.00     |                |      |                                                                       |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)             | 341                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  | 6053                                           | +                                                              | 0.00                                   | 6054    | +    | 0.00     |                |      |                                                                       |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)      | 342                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                           | +                                                              | 0.00                                   | 6056    | +    | 0.00     |                |      |                                                                       |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                 | 343                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                           | +                                                              | 0.00                                   | 6058    | +    | 0.00     |                |      |                                                                       |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                | 344                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                  | OTRAS                                                                                        | 6059                                           | +                                                              | 0.00                                   | 6060    | +    | 0.00     |                |      |                                                                       |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                               | 345                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | POR GARANT?AS                                                                    | 6061                                                                                         | +                                              | 0.00                                                           | 6062                                   | +       | 0.00 |          |                |      |                                                                       |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                    | 346                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                                         | +                                              | 0.00                                                           | 6064                                   | +       | null |          |                |      |                                                                       |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                      | 347                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                                         | +                                              | 0.00                                                           | 6066                                   | +       | 0.00 |          |                |      |                                                                       |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                     | 348                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                                                         | +                                              | 0.00                                                           | 6068                                   | +       | 0.00 |          |                |      |                                                                       |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                       | 349                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                                                         | +                                              | 0.00                                                           | 6070                                   | +       | 0.00 |          |                |      |                                                                       |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                   | 350                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                                         | +                                              | 0.00                                                           | 6072                                   | +       | 0.00 |          |                |      |                                                                       |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                 | -                                                                                                                           |                                                                               | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             | 6073                                           | +                                                              | 0.00                                   | 6074    | +    | 0.00     |                |      |                                                                       |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                 | +                                                                                                                           |                                                                               | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                        | 6075                                           | +                                                              | 0.00                                   | 6076    | +    | 0.00     |                |      |                                                                       |      |   |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                   | 353                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                           | +                                                              | 0.00                                   | 6078    | +    | 0.00     |                |      |                                                                       |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 354                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                  | OTROS                                                                                        | 6079                                           | +                                                              | 0.00                                   | 6080    | +    | 0.00     |                |      |                                                                       |      |   |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               |                                                                                  | 6081                                                                                         | +                                              | 0.00                                                           | 6082                                   | +       | 0.00 |          |                |      |                                                                       |      |   |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                         | 356                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                           | +                                                              | 0.00                                   | 6084    | +    | 0.00     |                |      |                                                                       |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                          | 357                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                  | 6085                                                                                         | +                                              | 0.00                                                           | 6086                                   | +       | 0.00 |          |                |      |                                                                       |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                   | 358                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                                  | 6087                                                                                         | +                                              | 0.00                                                           | 6088                                   | +       | 0.00 |          |                |      |                                                                       |      |   |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                       | 6089                                                                          |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                           | 6090                                                           | +                                      | 0.00    |      |          |                |      |                                                                       |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 20.20                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   | 6091                                                                          |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                           | 6092                                                           | +                                      | 0.00    |      |          |                |      |                                                                       |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                       | =                                                                                                                                           | 4733.05                             | OTROS                                                                                                                       | 6093                                                                          |                                                                                  | +                                                                                            | 11506.09                                       | 6094                                                           | +                                      | 0.00    |      |          |                |      |                                                                       |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                |                                        |         |      |          | 6095           | +    | 0.00                                                                  | 6096 | + | 0.00 |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                  | 6095    | +    | 0.00     | 6096           | +    | 0.00                                                                  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                | 6098                                                           | +                                      | null    |      |          |                |      |                                                                       |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 363                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                | NO RELACIONADAS                                                | LOCAL                                  | 6099    | +    | 0.00     | 6100           | +    | 0.00                                                                  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6101                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                | 6102                                                           | +                                      | 0.00    |      |          |                |      |                                                                       |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES,                                                                                         | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                              | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                          | 6103                                   | +       | 0.00 | 6104     | +              | 0.00 |                                                                       |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6105                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                | 6106                                                           | +                                      | 0.00    |      |          |                |      |                                                                       |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 365                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                |                                        |         |      |          |                |      |                                                                       |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 366                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                |                                        |         |      |          |                |      |                                                                       |      |   |      |      |   |      |

|                                                     |                                                        |  |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |      |       |          |           |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-----------|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 367 | +   | 0.00    | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                             | 6107 | +     | 0.00     | 6108      | +    | 0.00                                                         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 368 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6109 | +     | 0.00     | 6110      | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 369 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                             | 6111 | +     | 0.00     | 6112      | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6113 | +     | 0.00     | 6114      | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                             | 6115 | +     | 0.00     | 6116      | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 372 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6117 | +     | 0.00     | 6118      | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 373 | +   | 5353.82 |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                             | 6119 | +     | 0.00     | 6120      | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 374 | +   | 2604.95 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6121 | +     | 0.00     | 6122      | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 375 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                             | 6123 | +     | 0.00     | 6124      | +    | null                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 376 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6125 | +     | 0.00     | 6126      | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 377 | +   | 0.00    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                 |                                                                                                                                   |      | 6127  | +        | 0.00      | 6128 | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 378 | +   | 0.00    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                   |      | 6129  | +        | 0.00      | 6130 | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 379 | +   | 0.00    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                 |                                                                                                                                   |      | 6131  | +        | 0.00      | 6132 | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 380 | +   | 0.00    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                   |      | 6133  | +        | 0.00      | 6134 | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 381 | +   | 0.00    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                   |      | 6135  | +        | 0.00      | 6136 | +                                                            |                                                                                                                                                     | null |      |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 382 | +   | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                   |      | 6999  | =        | 89234.79  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 383 | +   | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                   |      | 6140  | =        | 14017.86  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 384 | -   | 3340.30 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                   |      | 6141  | =        | 0.00      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 385 | -   | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                 |                                                                                                                                   |      | 6142  | =        | 0.00      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 386 | -   | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                 |                                                                                                                                   |      | 6143  | =        | 0.00      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 387 | +   | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                          |      | 6144  | =        | 0.00      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 388 | +   | 0.00    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                   |      | 6145  | =        | 0.00      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 389 | +   | 0.00    | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                         |                 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |      | 6146  | =        | 431634.19 |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 390 | +   | 0.00    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 |                                                                                                                                   |      | 6147  | =        | 0.00      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 391 | +   | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                 |                                                                                                                                   |      | 6148  | =        | 0.00      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 392 | -   | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                 |                                                                                                                                   |      | 6149  | =        | 0.00      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 393 | -   | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                   |      | 6150  | =        | 0.00      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 394 | -   | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                   |      | 6151  | =        | 0.00      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 395 | +   | 0.00    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |      |       |          |           |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 396 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 | COSTO                                                                                                                             |      | GASTO |          |           |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 397 | +   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                 | 7001                                                                                                                              |      | +     | 0.00     |           |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 398 | -   | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                 | 7004                                                                                                                              |      | +     | 0.00     |           |      | 7006                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 399 | -   | 0.00    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                 | 7007                                                                                                                              |      | +     | 0.00     | 7008      | +    | 0.00                                                         | 7009                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 400 | -   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                 | 7010                                                                                                                              |      | -     | 0.00     |           |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 401 | -   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                 | 7013                                                                                                                              |      | +     | 0.00     |           |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 402 | -   | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                 | 7016                                                                                                                              |      | +     | 0.00     |           |      | 7018                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 403 | +   | 0.00    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                 | 7019                                                                                                                              |      | +     | 0.00     |           |      | 7021                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 404 | +   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                 | 7022                                                                                                                              |      | -     | 0.00     |           |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 405 | -   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                 | 7025                                                                                                                              |      | +     | 0.00     |           |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 406 | -   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                 | 7028                                                                                                                              |      | -     | 0.00     |           |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 407 | +   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                 | 7031                                                                                                                              |      | +     | 0.00     |           |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 408 | +   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                 | 7034                                                                                                                              |      | -     | 0.00     |           |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 409 | +   | 0.00    | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                 | 7037                                                                                                                              |      | +/-   | 0.00     | 7038      | +/-  | 0.00                                                         | 7039                                                                                                                                                | +/-  | 0.00 |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 410 | -   | 0.00    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                 | 7040                                                                                                                              |      | +     | 12000.00 | 7041      | +    | 12900.00                                                     | 7042                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 411 | -   | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                 | 7043                                                                                                                              |      | +     | 2234.38  | 7044      | +    | 595.87                                                       | 7045                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 412 | +   | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                 | 7046                                                                                                                              |      | +     | 1832.83  | 7047      | +    | 2317.08                                                      | 7048                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 413 | +/- | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                 | 7049                                                                                                                              |      | +     | 0.00     | 7050      | +    | 50.00                                                        | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 414 | +   | 0.00    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                 | 7052                                                                                                                              |      | +     | 0.00     | 7053      | +    | 0.00                                                         | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 415 | +/- | 0.00    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                 | 7055                                                                                                                              |      | +     | 0.00     | 7056      | +    | 0.00                                                         | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 416 | +   | 0.00    | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                 | 7058                                                                                                                              |      | +     | 0.00     | 7059      | +    | 0.00                                                         | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 417 | +/- | 0.00    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 | 7061                                                                                                                              |      | +     | 0.00     | 7062      | +    | 0.00                                                         | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 418 | +   | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                 | ACCELERADA                                                                                                                        |      | 7064  | +        | 0.00      | 7065 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 419 | -   | 0.00    | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                   |      | 7067  | +        | 0.00      | 7068 | +                                                            | 4489.76                                                                                                                                             | 7069 | +    | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 420 | +   | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |      | 7070  | +        | 0.00      | 7071 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7072 | +    | 0.00 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 421 | +   | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |      | 7073  | +        | 0.00      | 7074 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 422 | -   | 0.00    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                   |      | 7076  | +        | 0.00      | 7077 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 423 | +   | 0.00    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                          |      | 7079  | +        | 0.00      | 7080 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 424 | +   | 0.00    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                   |      | 7082  | +        | 0.00      | 7083 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 425 | -   | 0.00    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                   |      | 7085  | +        | 0.00      | 7086 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 426 | +   | 0.00    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                   |      | 7088  | +        | 0.00      | 7089 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7090 | +    | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 427 | +   | 0.00    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                   |      | 7091  | +        | 0.00      | 7092 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 428 | -   | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                   |      | 7094  | +        | 0.00      | 7095 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 429 | +   | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |      | 7097  | +        | 0.00      | 7098 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 430 | +   | 0.00    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                               |      | 7100  | +        | 0.00      | 7101 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 431 | -   | 0.00    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                   |      | 7103  | +        | 0.00      | 7104 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 432 | +   | 0.00    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                   |      | 7106  | +        | 0.00      | 7107 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 433 | +   | 0.00    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                   |      | 7109  | +        | 0.00      | 7110 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7111 | +    | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 434 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |      |       |          |           |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 435 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |      |       |          |           |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 436 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |      |       |          |           |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 437 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |      |       |          |           |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 438 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |      |       |          |           |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 439 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |      |       |          |           |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 440 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |      |       |          |           |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 441 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |      |       |          |           |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 442 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |      |       |          |           |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 443 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |      |       |          |           |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 444 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |      |       |          |           |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 445 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |      |       |          |           |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 446 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |      |       |          |           |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 447 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |      |       |          |           |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 448 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |      |       |          |           |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 449 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |      |       |          |           |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 450 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |      |       |          |           |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 451 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |      |       |          |           |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 452 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |      |       |          |           |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 453 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |      |       |          |           |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 454 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |      |       |          |           |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 455 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |      |       |          |           |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 456 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |      |       |          |           |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 457 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |      |       |          |           |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 458 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |      |       |          |           |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 459 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |      |       |          |           |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 460 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |      |       |          |           |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 461 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |      |       |          |           |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 462 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |      |       |          |           |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 463 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |      |       |          |           |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 464 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |      |       |          |           |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 465 | +   | 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         |                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |              |       | 7122 | +        | 0.00      | 7123   | +                                                                                                                                                                                   | null |      |      |
|                                                               |  | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |  | 441                                                                                                                                                                                                        | +   | 0.00         |                                                                                                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                   | 7124                                                                                                                                           | +            | 0.00  | 7125 | +        | 0.00      | 7126   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                               |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |  | 442                                                                                                                                                                                                        | +   | 0.00         |                                                                                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                   | 7127                                                                                                                                           | +            | 0.00  | 7128 | +        | 0.00      | 7129   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                               |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |  | 443                                                                                                                                                                                                        | +   | 0.00         |                                                                                                                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                |              |       | 7131 | +        | 0.00      | 7132   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                               |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |  | 443                                                                                                                                                                                                        | +   | 0.00         |                                                                                                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                   |                                                                                                                                                |              |       | 7134 | +        | 0.00      | 7135   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  | 444                                                                                                                                                                                                        | +   | 0.00         |                                                                                                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                |              |       | 7137 | +        | 0.00      | 7138   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 445                                                                                                                                                                                                        | +   | 0.00         |                                                                                                                                    | OTRAS                                                                       |                                                                                   | 7139                                                                                                                                           | +            | 0.00  | 7140 | +        | 0.00      | 7141   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                               |  | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  | 449                                                                                                                                                                                                        | =   | 4618.47      |                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                   | 7142                                                                                                                                           | +            | 0.00  | 7143 | +        | 0.00      | 7144   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                               |  | TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |  | 499                                                                                                                                                                                                        | =   | 9351.52      |                                                                                                                                    |                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                                |              |       |      |          |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |  | 460                                                                                                                                                                                                        | =   | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                   | 7145                                                                                                                                           | +            | 0.00  | 7146 | +        | 0.00      | 7147   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                               |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |  | 461                                                                                                                                                                                                        | =   | 0.00         |                                                                                                                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                |              |       | 7149 | +        | 0.00      | 7150   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                               |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |  | 462                                                                                                                                                                                                        | =   | 0.00         |                                                                                                                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                |              |       | 7152 | +        | 0.00      | 7153   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                               |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |  | 463                                                                                                                                                                                                        | =   | 0.00         |                                                                                                                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                |              |       | 7155 | +        | 0.00      | 7156   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                               |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |  | 464                                                                                                                                                                                                        | =   | 0.00         |                                                                                                                                    | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                |              |       | 7158 | +        | 0.00      | 7159   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                               |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |  | 465                                                                                                                                                                                                        | =   | 0.00         |                                                                                                                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                   | 7160                                                                                                                                           | +            | 0.00  | 7161 | +        | 0.00      | 7162   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                               |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                                                                        |  | 466                                                                                                                                                                                                        | =   | 0.00         |                                                                                                                                    | OTROS                                                                       |                                                                                   | 7163                                                                                                                                           | +            | 0.00  | 7164 | +        | 0.00      | 7165   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                               |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  | 467                                                                                                                                                                                                        | =   | 0.00         |                                                                                                                                    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |                                                                                   | 7166                                                                                                                                           | +            | 0.00  | 7167 | +        | 0.00      | 7168   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                               |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |  | 468                                                                                                                                                                                                        | =   | 0.00         |                                                                                                                                    |                                                                             |                                                                                   | 7169                                                                                                                                           | +            | 0.00  | 7170 | +        | 0.00      | 7171   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                               |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  | 469                                                                                                                                                                                                        | =   | 0.00         |                                                                                                                                    | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                |              |       | 7173 | +        | 2929.61   | 7174   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                               |  | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES (INFORMATIVO)                                                                     |     | 470          |                                                                                                                                    | =                                                                           | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                                                                                     |              |       |      |          | 7176      | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7177 | +    | 0.00 |
|                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |     | 471          |                                                                                                                                    | =                                                                           | 0.00                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |              |       |      |          | 7179      | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7180 | +    | 0.00 |
|                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |     | 472          |                                                                                                                                    | =                                                                           | 0.00                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |              |       |      |          | 7182      | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7183 | +    | 0.00 |
|                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |     | 473          |                                                                                                                                    | =                                                                           | 0.00                                                                              | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |              |       |      |          | 7185      | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7186 | +    | 0.00 |
|                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |     | 474          |                                                                                                                                    | =                                                                           | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |              |       |      |          | 7188      | +      | 8081.12                                                                                                                                                                             | 7189 | +    | 0.00 |
|                                                               |  | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |  | 475                                                                                                                                                                                                        | =   | 0.00         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                  |                                                                             | 7190                                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7191  | +    | 1128.59  | 7192      | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                               |  | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |  | 476                                                                                                                                                                                                        | =   | 0.00         | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                   |                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                                |              | 7194  | +    | 0.00     | 7195      | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                               |  | PASIVO                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                            |     |              |                                                                                                                                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                                   | 7196                                                                                                                                           | +            | 0.00  | 7197 | +        | 419.65    | 7198   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                               |  | PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                            |     |              |                                                                                                                                    | MERMAS                                                                      |                                                                                   | 7199                                                                                                                                           | +            | 0.00  | 7200 | +        | 0.00      | 7201   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                     |  | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               |     | LOCALES      | 511                                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |              | 7202  | +    | 0.00     | 7203      | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7204 | +    | 0.00 |
|                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |     | 512          | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                                                                                | 7205         | +     | 0.00 | 7206     | +         | 0.00   | 7207                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                               |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                    |     | 513          | +                                                                                                                                  | 5006.57                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                                                                                | 7208         | +     | 0.00 | 7209     | +         | 487.95 | 7210                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |     | 514          | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                                                                                                                                | 7211         | +     | 0.00 | 7212     | +         | 0.00   | 7213                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                               |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                  |     | LOCALES      | 515                                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |              | 7214  | +    | 0.00     | 7215      | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |     | 516          | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                        | RELACIONADAS                                                                      |                                                                                                                                                | 7217         | +     | 0.00 | 7218     | +         | 0.00   | 7219                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                               |  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            |  | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                |     | 517          | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                                                                                | 7220         | +     | 0.00 | 7221     | +         | 0.00   | 7222                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                         |     | 518          | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                        | RELACIONADAS                                                                      |                                                                                                                                                | 7223         | +     | 0.00 | 7224     | +         | 0.00   | 7225                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                               |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                    |     | 519          | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                                                                                | 7226         | +     | 0.00 | 7227     | +         | 0.00   | 7228                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |     | 520          | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                        | LOCAL                                                                             |                                                                                                                                                | 7229         | +     | 0.00 | 7230     | +         | 0.00   | 7231                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                         |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | 521                                                                                                                                                                                                        | +   | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                       |                                                                             | 7232                                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7233  | +    | 0.00     | 7234      | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                               |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 522                                                                                                                                                                                                        | +   | 0.00         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                              |                                                                             | 7235                                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7236  | +    | 0.00     | 7237      | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| 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  | +    | 1767.32  | 7243      | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                               |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 525 | +            | 0.00                                                                                                                               | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                     |                                                                                   | 7245                                                                                                                                           | +            | 0.00  | 7246 | +        | 0.00      | 7247   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                               |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 526                                                                                                                                                                                                        | +   | 0.00         | OTROS                                                                                                                              |                                                                             | 7247                                                                              | +                                                                                                                                              | 84345.11     | 7248  | +    | 24234.71 | 7249      | +      | 22798.88                                                                                                                                                                            |      |      |      |
|                                                               |  | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |  | 527                                                                                                                                                                                                        | +   | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                 |                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           |                                                                                                                                                | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | +        | 0.00      | 7252   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                    |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 528                                                                                                                                                                                                        | +   | 0.00         |                                                                                                                                    |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 7254  | +    | 0.00     | 7255      | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                               |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |  | 530                                                                                                                                                                                                        | +   | 0.00         |                                                                                                                                    |                                                                             | RELACIONADAS                                                                      |                                                                                                                                                | LOCAL        | 7257  | +    | 0.00     | 7258      | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                               |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 531                                                                                                                                                                                                        | +   | 0.00         |                                                                                                                                    |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                                                                                | 7260         | +     | 0.00 | 7261     | +         | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 532                                                                                                                                                                                                        | +   | 0.00         |                                                                                                                                    |                                                                             | LOCAL                                                                             |                                                                                                                                                | 7263         | +     | 0.00 | 7264     | +         | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 533                                                                                                                                                                                                        | +   | 0.00         |                                                                                                                                    |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                                                                                | 7266         | +     | 0.00 | 7267     | +         | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 534                                                                                                                                                                                                        | +   | 464.46       |                                                                                                                                    |                                                                             | LOCAL                                                                             |                                                                                                                                                | 7269         | +     | 0.00 | 7270     | +         | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 535                                                                                                                                                                                                        | +   | 0.00         |                                                                                                                                    |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                                                                                | 7272         | +     | 0.00 | 7273     | +         | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 536                                                                                                                                                                                                        | +   | 2518.93      |                                                                                                                                    |                                                                             | LOCAL                                                                             |                                                                                                                                                | 7275         | +     | 0.00 | 7276     | +         | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 537                                                                                                                                                                                                        | +   | 0.00         |                                                                                                                                    |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                                                                                | 7278         | +     | 0.00 | 7279     | +         | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                        |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |  | 537                                                                                                                                                                                                        | +   | 0.00         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                            |                                                                             | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                                                                          | 7281         | +     | 0.00 | 7282     | +         | null   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |  | 538                                                                                                                                                                                                        | +   | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      | 7284                                                                                                                                           | +            | 0.00  | 7285 | +        | 0.00      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |  | 539                                                                                                                                                                                                        | +   | 0.00         | RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                             | LOCAL                                                                             | 7287                                                                                                                                           | +            | 0.00  | 7288 | +        | 0.00      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |  | 540                                                                                                                                                                                                        | +   | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                       |                                                                             | 7290                                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7291  | +    | 0.00     |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |  | 541                                                                                                                                                                                                        | +   | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                             | LOCAL                                                                             | 7293                                                                                                                                           | +            | 0.00  | 7294 | +        | 0.00      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |  | 542                                                                                                                                                                                                        | +   | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                |                                                                             | 7296                                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7297  | +    | 0.00     |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |  | 543                                                                                                                                                                                                        | +   | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO              |                                                                             | 7299                                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7300  | +    | 0.00     |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |  | 544                                                                                                                                                                                                        | +   | 0.00         | OTROS                                                                                                                              |                                                                             | 7302                                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7303  | +    | 0.00     |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |  | 545                                                                                                                                                                                                        | +   | 39016.14     | PÉRDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                             | 7305                                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7306  | +    | 0.00     |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |  | 546                                                                                                                                                                                                        | +   | 0.00         |                                                                                                                                    |                                                                             | 7308                                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7309  | +    | 0.00     |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  | 547                                                                                                                                                                                                        | +   | 0.00         | OTROS                                                                                                                              |                                                                             | 7311                                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7312  | +    | 0.00     |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUICURSALES (del exterior)                                                                                                                                                         |  | 548                                                                                                                                                                                                        | +   | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                           |                                                                             | 7314                                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7315  | +    | 0.00     |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  | 549                                                                                                                                                                                                        | +   | 316.85       | TOTAL COSTOS                                                                                                                       |                                                                             | 7991                                                                              | =                                                                                                                                              | 100467.61    |       |      |          |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |  | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |  | 550                                                                                                                                                                                                        | =   | 47322.89     | TOTAL GASTOS                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                                |              | 7992  | +    | 58401.66 |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |  | PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                            |     |              |                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |              |       | 7999 | +        | 159869.27 |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                  |  | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                                                                                        |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               |     | LOCALES      | 553                                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |              | 7901  | =    | 0.00     |           |        | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |     | 554          | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                | 7902         | +     | 0.00 |          |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 555 | +            | 0.00                                                                                                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                         |                                                                                   |                                                                                                                                                |              |       | 7903 | -        | 514164.08 |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 556                                                                                                                                                                                                        | +   | 0.00         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                    |                                                                             | 7904                                                                              | =                                                                                                                                              | 0.00         |       |      |          |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                  |     | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              | 7905  | =    | 0.00     |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |     | LOCALES      | 559                                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                              | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |              | 7906  | =    | 0.00     |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |     | 560          | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                |              |       |      |          |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                    |     | 561          | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                |              |       |      |          |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1803008992 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1600695710001 |     |             |     |             |